证券代码:600928　证券简称:西安银行　公告编号:2025-063

西安银行股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第二十次会议的通知,会议于2025年12月22日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开,李超监事主持会议,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《西安银行股份有限公司监事会关于信息科技外包管理专项检查的报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了2025年三季度全面风险管理评估等报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会
2025年12月23日

证券代码:600928　证券简称:西安银行　公告编号:2025-062

西安银行股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十三次会议的通知。会议于2025年12月22日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开,梁邦海董事长主持会议,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司金融统计管理办法〉的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司反洗钱工作制度〉的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司风险偏好管理规定〉的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司金融资产风险分类办法〉的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司大额风险暴露管理办法〉的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于绩效薪酬追索扣回的议案》

梁邦海董事和张成喆董事回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。

九、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押所持本公司部分股份的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:600928　证券简称:西安银行　公告编号:2025-064

西安银行股份有限公司关于2024年度高级管理人员薪酬的补充公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日在2024年年度报告中披露了公司董事、监事及高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬,现将高级管理人员递延支付及其他部分补充披露如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	2024年度税前递延支付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
梁邦海	董事长	83.20	26.13
张成喆	副董事长 行长	69.28	26.12
刘　强	副行长	62.88	25.02
赫　勇	副行长	15.85	23.48
陈　钦	首席信息官	26.72	20.82
管　辉	原副行长	61.89	15.14
王　星	原行长助理	9.07	14.37

注:1.上述高级管理人员2024年度税前递延支付薪酬实行延期支付,将计提于公司账户并于2025至2027年视从事业务的风险暴露等情况予以兑现,每年支付比例为1/3。

2.管辉先生与王星女士因工作变动,于2025年5月15日辞去相应职务。

特此公告。

西安银行股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2025-046

兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2025年12月18日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年12月22日以通讯方式召开。公司现有董事11名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于修订〈兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议事前审核通过。

二、《关于聘任首席市场官的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

根据《兴业证券股份有限公司章程》《兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理办法》以及相关监管规定,经董事会薪酬与考核委员会提名,董事会同意聘任许清春先生为公司首席市场官,任期至新一届董事会选举产生之日止。

许清春先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。许清春先生简历请见本公告附件。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议事前审核通过。

三、《关于指定郑城美先生代行财务负责人职责的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

因工作调整,许清春先生申请辞去公司首席财务官职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效,辞任后其将担任公司董事、首席市场官职务。为保证财务工作的连续性和稳定性,董事会指定公司副总裁郑城美先生代行财务负责人职责。郑城美先生简历详见本公告附件。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十二月二十二日

附:

许清春先生简历

许清春,男,汉族,1970年11月出生,本科学历。先后任公司南平滨江中路证券营业部总经理,合规与风险管理部副总经理,福州分公司筹建组副组长、副总经理,私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理,运营管理部总经理,合规管理部副总经理(部门正职),经纪业务总部副总经理(部门正职),证券金融部总经理,厦门分公司总经理,公司首席财务官,董事,首席市场官等职务。

郑城美先生简历

郑城美,男,汉族,1974年1月生,硕士。先后任公司南平滨江路营业部负责人,计划财务部总经理,董事会秘书处总经理,董事会秘书,首席风险官,合规总监,公司副总裁等职务。

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2025-047

兴业证券股份有限公司关于首席财务官离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业证券”)于近日收到公司首席财务官许清春先生的书面辞呈,许清春先生因工作调整,申请辞去公司首席财务官职务。辞任后,许清春先生将担任公司董事、首席市场官职务。许清春先生确认不存在未履行完毕的公开承诺,与董事会无任何意见分歧,且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

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
许清春	首席财务官	2025年12月22日	至第六届董事会任期届满	工作调整	是	兴业证券董事、首席市场官	否

二、离任对公司的影响

按照相关法律法规和《公司章程》的规定,许清春先生的辞职申请自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司正常经营。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:601717　证券简称:中创智领　公告编号:2025-069

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议,其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于设立新产业投资平台的议案》

为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略,健全完善以股权投资、创业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系,董事会同意公司以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司(以下简称“投资管理公司”),并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、投资管理公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)(以上简称“新产业投资平台”),围绕公司未来5-10年发展战略,在内生发展基础上,面向未来开展对外投资,促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”,实现上市公司持续高质量的增长。

董事会授权公司管理层具体负责办理相关企业的登记注册事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2025-070)。

(二)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

董事会经审议,同意公司2025年已发生的日常关联交易情况。2026年,根据公司日常生产经营活动需要,预计发生的日常关联交易总额上限为人民币510,399.00万元(包含公司2025年第二次临时股东大会批准的与安钢集团的2026年度日常关联交易额度350,000.00万元)。本次预计的2026年度日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需,各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有助于公司业务开展,预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用,关联交易定价公允,未损害公司及全体股东的利益。会议同意公司2026年度日常关联交易预计情况,并同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议事前审议通过,公司全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025-071)。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为持续提升公司治理水平、决策效率和规范运作能力,根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件,董事会同意删除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》中关于类别股东的相关条款,并结合公司实际情况对《公司章程》《股东会议事规则》的部分条款作适当修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2025-072)。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的议案》

会议同意公司召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会,并授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时间、地点,由董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关会议文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:601717　证券简称:中创智领　公告编号:2025-073

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于A股审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议、2025年6月5日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度境内A股审计机构、2025年度内部控制审计机构,续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2025年度境外H股审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年6月6日披露的相关公告。

近日,公司收到立信发来的《关于变更中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司2025年度A股审计项目质量控制复核人的函》,现就具体情况公告如下:

一、项目质量控制复核人变更情况

立信原指派徐继凯先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因徐继凯先生工作安排原因,立信指派注册会计师王芳女士接替徐继凯先生,担任公司2025年度A股审计项目质量控制复核人,完成公司2025年度A股财务报表以及财务报告内部控制审计的相关工作。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息及诚信记录和独立性

(一)基本信息

王芳女士,2010年成为注册会计师,2013年开始在立信执业,2021年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核的上市公司审计报告0份。

(二)诚信记录和独立性情况

王芳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作立信已安排有序交接,本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生影响。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:601717　证券简称:中创智领　公告编号:2025-070

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于对外投资的公告

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:郑州中创智领未来投资管理有限公司、中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理机构核准登记的企业名称为准)。

● 投资金额:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司(以下简称“投资管理公司”),并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、投资管理公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产投合伙企业”)(以上合称“新产业投资平台”),围绕公司未来5-10年发展战略,在内生发展基础上,面向未来开展对外投资,促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”,实现上市公司持续高质量的增长。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次设立投资管理公司和产投合伙企业尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立新产业投资平台后,可能受到未来拟投资项目投资回收期长、政策变化、行业波动等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略,健全完善以股权投资、创业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系,公司拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司,并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、郑州中创智领未来投资管理有限公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理机构核准登记的企业名称为准),专门从事对外投资业务。围绕公司未来5-10年发展战略,在内生发展基础上,新产业投资平台将面向未来开展对外投资,促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”,实现上市公司持续高质量的增长。

结合国家“十五五”的战略导向与公司自身发展战略,新产业投资平台将聚焦以下方向开展投资,一是围绕公司现有主业的产业链上下游关键环节企业,支持重大技术装备研发,通过产业链协同提升韧性与全球竞争力;二是布局战略性新兴产业,重点投向新能源、新材料、半导体、航空航天、机器人及智能装备等领域,与“十五五”规划“打造新兴支柱产业”的定位形成共振;三是深化内部创新生态建设,通过设立专项投资平台支持公司内部孵化企业及科技人才创新创业,加速科技创新成果产业化落地,推动“实验室技术→工程实现→商业化”全链条闭环,形成内外协同的创新双轮驱动。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司/合伙企业
投资标的名称	郑州中创智领未来投资管理有限公司/ 中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额:合计30,000万元
出资方式	√现金 √自有资金
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2025年12月22日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立新产业投资平台的议案》,同意公司出资设立投资管理公司和产投合伙企业,并授权公司管理层具体负责办理相关企业的登记注册事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项无需提交公司股东会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟以自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司,并由公司作为有限合伙人出资29,900万元、郑州中创智领未来投资管理有限公司作为普通合伙人出资100万元设立中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的1

(1)新设公司基本情况

企业名称:郑州中创智领未来投资管理有限公司

组织形式:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:郑州

存续期限:30年

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(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)

(以上信息以市场监督管理机构核准登记为准)

(2)投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立投资管理公司,具体情况如下:

单位:万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	认缴出资金额	出资/持股比例(%)
1	中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(上市公司)	货币	1,000.00	100.00
合计		–	1,000.00	100.00

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

投资管理公司设董事会,由3名董事组成,由股东任命,对股东负责;管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

2、投资标的2

(1)新设合伙企业基本情况

企业名称:中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)

组织形式:有限合伙企业

执行事务合伙人:郑州中创智领未来投资管理有限公司

注册资本:3亿元人民币,首期实缴不低于1000万元

注册地址:郑州

存续期限:30年

经营范围:创业投资(限投资未上市企业);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)

(以上信息以市场监督管理机构核准登记为准)

(2)投资人/股东投资情况

公司及投资管理公司均以自有资金出资,具体情况如下:

单位:万元

序号	投资人/股东名称	投资人身份	出资方式	认缴出资金额	出资/持股比例(%)
1	中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(上市公司)	有限合伙人	货币	29,900.00	99.67
2	郑州中创智领未来投资管理有限公司(上市公司全资子公司)	普通合伙人	货币	100.00	0.33
合计		–		30,000.00	100.00

(3)合伙企业管理安排

郑州中创智领未来投资管理有限公司担任产投合伙企业的执行事务合伙人,由其代表合伙企业对外活动,负责合伙企业经营、投资和日常事务管理。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式均为现金出资,资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资主要围绕公司主业产业链相关及战略性新兴产业的相关企业进行组合投资。通过对这些领域的企业进行投资,公司能够充分利用其自有资金,依托新产业投资平台的投资管理专业能力和资源整合优势,进一步完善公司产业链布局,为公司储备和培育新的战略项目,使公司能够及时把握产业的并购整合机会,实现产业协同效应,为公司找到未来新的增长曲线,提升公司综合竞争能力。

本次投资有助于公司践行长远发展战略,探索投资探路新产业的路径,提升前沿领域洞察能力,对新业务寻路赋能,为公司5-10年后的增长奠定基础。

公司将严控投资规模,规避投资风险,提升资金配置效率,本次投资不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立投资管理公司和产投合伙企业尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。新产业投资平台目前暂无具体投资标的,未来可能受到拟投资项目投资回收期长、政策变化、行业波动等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。针对上述风险,公司将加强内部投资团队培养与外部人才引进,建立市场化的投资人员激励与约束机制,加强对拟投资项目的行业前瞻研究与项目研究尽调论证,尽可能规避投资风险,保障公司利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:601717　证券简称:中创智领　公告编号:2025-071

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

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:

●公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交股东会审议;

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2026年度日常关联交易预计为公司及控股子公司正常业务经营所需,各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有助于公司业务开展,未损害公司的整体利益和长远利益,未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益,未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

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第六届董事会第二十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议事前审议通过,全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定,公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司分别于2025年1月8日召开第六届董事会第十一次会议、2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。根据前述决议,公司2025年度日常关联交易预计额度总额385,360万元。

2025年1-10月,公司日常关联交易实际发生额244,736.92万元,明细如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额(1-10月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司(含附属公司,下同)	23,865.00	10,453.82	市场变化,按实际需求实施交易
	南京北路智控科技股份有限公司(含附属公司,下同)	10,000.00	6,055.43	
	安阳钢铁集团有限责任公司(含附属公司,下同)	240,000.00	148,899.86	市场变化,按实际需求实施交易
	仪征纳环科技有限公司	8,000.00	6,280.23	
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	8,400.00	1,637.52	
	江苏省仪征活塞环有限公司		234.92	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司		1,010.13	
	其他		2,943.69	
	小计	290,265.00	177,515.59	
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	11,900.00	9,972.77	
	安阳钢铁集团有限责任公司	55,000.00	48,613.71	
	其他关联方	5,500.00	3,016.79	
	小计	72,400.00	61,603.27	
其他日常关联交易(租赁)	其他关联方	695.00	618.06	
	小计	695.00	618.06	
合计		363,360.00	239,736.92	

关联交易类别	关联人	2025年预计发生保理金额	2025年预计利息收入	2025年实际发生保理金额	2025年实际利息收入	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
商业保理业务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	10,000.00	300	0	0	市场变化,本年度无业务需求
	其他关联方	12,000.00	360	5,000.00	70.35	市场变化,按实际需求实施交易
合计		22,000.00	660.00	5,000.00	70.35	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度日常关联交易预计明细如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年度实际发生金额(1-10月)	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	35,754.00	0.99	10,453.82	0.40	预计业务需求增加
	南京北路智控科技股份有限公司	8,000.00	0.22	6,055.43	0.23	
	安阳钢铁集团有限责任公司	300,000.00	8.32	148,899.86	5.73	注1
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	2,000.00	0.06	1,637.52	0.06	
	仪征纳环科技有限公司	7,500.00	0.21	6,280.23	0.24	
	江苏省仪征活塞环有限公司	400.00	0.01	234.92	0.01	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	3,500.00	0.10	1,010.13	0.04	预计业务需求增加
	济源市丰泽精密制造有限公司	10,000.00	0.28	2,205.90	0.08	预计业务需求增加
	其他关联方	1,000.00	0.03	737.79	0.03	
	小计	368,154.00	10.22	177,515.59	6.83	
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	17,200.00	0.37	9,972.77	0.38	预计业务需求增加
	安阳钢铁集团有限责任公司	65,000.00	1.40	48,613.71	1.87	预计业务需求增加
	太原恒达智控科技有限公司	3,000.00	0.06	2,281.25	0.09	
	陕西陕煤中创智控科技有限公司	32,000.00	0.69	–	–	预计业务需求增加
	其他关联方	2,500.00	0.05	735.53	0.03	
	小计	119,700.00	2.58	61,603.27	2.37	
其他关联交易(租赁)	郑州速达工业机械服务股份有限公司	205.00	–	190.48	–	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	60.00	–	51.24	–	
	仪征纳环科技有限公司	200.00	–	131.24	–	
	江苏省仪征活塞环有限公司	80.00	–	140.68	–	
	小计	545	0.01	618.06	0.01	
合计		488,399.00	12.81	239,736.92	9.20	

2026年商业保理业务日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联人	2026年预计发生保理金额	2026年预计利息收入	2025年实际发生保理金额(1-10月)	2025年实际利息收入(1-10月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
商业保理业务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	10,000.00	300	0	0	预计业务需求增加
	其他关联方	12,000.00	360	5,000.00	70.35	
合计		22,000.00	660.00	5,000.00	70.35	

注1:公司于2025年3月12日召开第六届董事会第十二次会议、2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于追认2022-2024年日常关联交易事项并签署2025-2027年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》,同意与安钢集团签署《商品及服务框架协议》,同意2025-2027年与安钢集团日常关联交易的上限金额,其中2026年向安钢集团采购商品、接受劳务的预计额度为300,000.00万元,向安钢集团出售商品的预计额度为50,000.00万元。本次对2026年度日常关联交易预计金额中,对向安钢集团采购商品、接受劳务的预计额度保持与2025年第二次临时股东大会批准的预计金额一致;对向安钢集团出售商品的预计金额为65,000.00万元,较2025年第二次临时股东大会批准的预计金额增加15,000.00万元,主要是由于公司全资附属公司郑州煤矿机械集团物资供销有限公司近年来增加钢坯(主要为连铸坯,即钢水经过连铸机铸造后得到的产品,是钢铁生产中的中间产品,是制作钢板等钢材产品的基础材料)贸易业务,向安钢集团销售业务增加。剔除公司2025年第二次临时股东大会批准的与安钢集团2026年度日常关联交易额度后,本次新增2026年度日常关联交易预计额度为160,399.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、郑州速达工业机械服务股份有限公司(简称“速达股份”)

企业名称	郑州速达工业机械服务股份有限公司
统一社会信用代码	91410100692197704R
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人	李锡元
注册资本	7600万元人民币
成立日期	2009-07-07
营业期限	2009-07-07 至 无固定期限
住所	河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西
经营范围	煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售;煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护;煤矿设备的租赁与销售;煤矿或窑设备技术服务;液压软管总成和压安装;液压软管、接头及其他液压元件的销售;流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务;流体连接安全防护产品的销售;废旧物资的回收利用;再生物资回收与利用;从事货物及技术的进出口业务。
与公司的关联关系	公司持有速达股份14.87%的股份,公司提名董事会秘书张易辰担任速达股份董事,且速达股份持有公司间接控股子公司郑州煤机智能工作面科技有限公司16.79%股权,速达股份为本公司的关联法人。

2、南京北路智控科技股份有限公司(简称“北路智控”)

企业名称	南京北路智控科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320115663777275W
企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	于胜利
注册资本	13206.984万元人民币
成立日期	2007-08-13
营业期限	2007-08-13 至 无固定期限
住所	南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号
经营范围	网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务;通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成;软件开发;安防工程设计、施工;通用仪器仪表制造。(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。)一般项目:智能控制系统集成;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;人工智能行业应用系统集成服务;矿山机械制造;矿山机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);汽车销售;汽车零配件零售(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)
与公司的关联关系	公司持有北路智控约5.98%的股份,且公司提名副总经理王永强担任北路智控董事。北路智控为本公司的关联法人。

3、安阳钢铁集团有限责任公司(简称“安钢集团”)

企业名称	安阳钢铁集团有限责任公司
统一社会信用代码	91410000706780942L
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	薄学斌
注册资本	377193.64万元人民币
成立日期	1996-12-27
营业期限	1996-12-27 至 无固定期限
住所	安阳市殷都区梅元庄
经营范围	经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有效许可证经营)。经营政府授权的国有资产、冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、农副产品(不含棉、麻、茧、粮)生产经营;冶金机电设备设计、制造和经营,技术服务、协作、咨询服务;利用自有电视台,发布国内电视广告,承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售;住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务;招标投标代理。
与公司的关联关系	安钢集团为持有本公司5%以上股份的股东河南国有资本运营集团有限公司(简称“河南资本集团”)通过河南钢铁集团有限公司实际控制的附属公司,为本公司的关联法人。

4、仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司(简称“仪征日环”)

企业名称	仪征日环亚新科粉末冶