

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

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:

担保对象及基本情况

Table with columns: 担保对象一, 担保对象二, 担保对象三, 担保对象四, 担保对象五, 担保对象六, 担保对象七, 担保对象八, 担保对象九, 担保对象十, 担保对象十一, 担保对象十二. Each row contains details of a guarantee recipient including name, amount, and company type.

累计担保情况

Table showing cumulative guarantee statistics: 对外担保逾期累计金额(万元), 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元), etc.

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足下属公司日常经营需要,根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,2026年铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”或“精达股份”)预计对全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币618,000万元的担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月26日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 被担保方资产负债率, etc. It lists various subsidiaries and their financial ratios.

其中:资产负债率70%以上全资子公司全年预计发生担保总额为240,000万元;资产负债率低于70%全资子公司及孙公司全年预计发生担保总额为378,000万元。

在年度预计总额未突破的前提下,各公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司),其中,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司,孙公司仅能从股东大会审议通过资产负债率为70%以上的子公司、孙公司处获得额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

Table with columns: 被担保人类型, 被担保人名称, 被担保人类型及上市公司持股情况, etc. It provides detailed information for multiple subsidiaries.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

Table for 被担保人类型: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司. Includes financial data like 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

担保对象及基本情况

Table with columns: 被担保人名称, 铜陵线材材料有限公司. Includes details like 本次担保金额, 实际为其提供的担保余额, etc.

累计担保情况

Table showing cumulative guarantee statistics: 对外担保逾期累计金额(万元), 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元), etc.

一、担保的基本情况

因铜陵线材材料有限公司(以下简称“铜陵线材”)授信事宜,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”或“公司”)与徽商银行铜陵北京路支行签署了《最高额授信合同》,为铜陵线材与其签订的《综合授信协议》提供金额6,000万元最高额连带责任担保。

(二)内部决策程序

为满足公司下属公司的业务发展需要,2024年12月26日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,董事会同意公司711家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币56,400万元的担保。

2025年11月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

Table with columns: 被担保人名称, 铜陵线材材料有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

三、担保协议的主要内容

(一)精达股份为铜陵线材提供担保的主要内容

1.合同签署人 债权人:徽商银行铜陵北京路支行 债务人:铜陵线材材料有限公司

2.担保金额:6,000万元人民币

3.保证期间:保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4.保证范围:债务人在主合同项下应履行的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,保全担保费以及诉讼(仲裁)、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性 上述担保均为公司对全资子公司的担保,公司拥有对被担保人的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人有偿还债务的能力,且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要,有利于公司业务正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见 董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保,有利于下属公司持续发展,进一步降低其经济效益,符合公司及全体股东的利益。公司董事会行为不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年12月26日,公司对子公司提供的担保总额406,956万元,占公司最近一期经审计净资产的69.10%,公司无逾期担保。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年12月27日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易场所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次 2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间:2026年1月12日 9:00-9:45

召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月12日至2026年1月12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大会召开当日的交易时间段:即9:15-9:30、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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

1. 修改议案已披露的日期和披露媒体 上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过,详情见公司于2025年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关信息。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(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相关提示。

(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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所有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效力,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即2026年1月9日)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大会(具体持股情况详见),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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists share categories and registration dates.

(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

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权他人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3.异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年1月9日),但在出席会议时应提供经公证的授权委托书原件并应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书中委托人授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件和股票委托委托书,同时提交公司董事会秘书办公室。

(二)会议登记时间 2026年1月9日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点 地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 邮编:244001 联系人:董秘办 联系电话:0562-2890906 传真:0562-2890906

六、其他事项 请与会议工作人员联系。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年12月27日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。

会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司内控制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司对外担保管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司环境保护管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司安全生产管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司劳动用工管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司薪酬管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司绩效考核管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司培训管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司招聘管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司离职管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司退休管理制度的议案》。

会议审议通过了《关于修改公司其他管理制度的议案》。

1.审议通过了公司《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

2.审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

具体内容详见公司于2025年12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-081

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

担保对象及基本情况

Table with columns: 被担保人名称, 铜陵线材材料有限公司. Includes details like 本次担保金额, 实际为其提供的担保余额, etc.

累计担保情况

Table showing cumulative guarantee statistics: 对外担保逾期累计金额(万元), 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元), etc.

一、担保的基本情况

因铜陵线材材料有限公司(以下简称“铜陵线材”)授信事宜,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”或“公司”)与徽商银行铜陵北京路支行签署了《最高额授信合同》,为铜陵线材与其签订的《综合授信协议》提供金额6,000万元最高额连带责任担保。

(二)内部决策程序

为满足公司下属公司的业务发展需要,2024年12月26日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,董事会同意公司711家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币56,400万元的担保。

2025年11月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

Table with columns: 被担保人名称, 铜陵线材材料有限公司. Includes details like 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册资本, etc.

三、担保协议的主要内容

(一)精达股份为铜陵线材提供担保的主要内容

1.合同签署人 债权人:徽商银行铜陵北京路支行 债务人:铜陵线材材料有限公司

2.担保金额:6,000万元人民币

3.保证期间:保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4.保证范围:债务人在主合同项下应履行的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,保全担保费以及诉讼(仲裁)、律师费等债权人实现债权的一切费用。

五、董事会意见 董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保,有利于下属公司持续发展,进一步降低其经济效益,符合公司及全体股东的利益。公司董事会行为不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年12月26日,公司对子公司提供的担保总额406,956万元,占公司最近一期经审计净资产的69.10%,公司无逾期担保。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-082

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

实际控制人李光荣先生及其一致行动人特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司向公司提供信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

Table with columns: 投资者及其一致行动人的身份, 持股比例, 是否为一致行动人, etc.

2.信息披露义务人信息

Table with columns: 信息披露义务人名称, 投资者身份, 统一社会信用代码, etc.

3.一致行动人信息

Table with columns: 一致行动人名称, 投资者身份, 统一社会信用代码, etc.

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年12月26日收到实际控制人李光荣先生及其一致行动人特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)出具的《关于李光荣先生及其一致行动人增持进展的公告》,获悉自2025年12月12日至2025年12月26日期间,李光荣先生一致行动人特华投资通过大宗交易系统增持公司股份19,240,000股,占公司总股本0.30%,特华投资持有公司的股份比例由3.25%下降至2.30%。本次权益变动比例触及1%刻度,具体情况如下:

Table with columns: 投资者名称, 变动前股份数, 变动前比例, 变动后股份数, 变动后比例, 权益变动的方式, 资金总额(人民币), etc.

注:单项数据比例与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

三、其他说明

1.本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化,不会对公司经营产生重大影响。截至本公告披露日,李光荣先生及其一致行动人合计持有公司 149,983,790股,占公司总股本6.53%,如减持计划全部实施完成后,李光荣先生及其一致行动人合计持有公司135,033,390股,占公司总股本6.28%,对公司股权结构及生产经营无重大影响。

2.本次权益变动不涉及被披露权益变动报告。

3.本次权益变动不存在涉及《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定情形及信息披露义务人相关承诺的情况。

4.截至本公告披露日,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将继续严格按照减持计划相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年12月27日