证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-126
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,339,693,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.9945

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、公司董事、总经理赵继伟先生,董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生,董事、副总经理邓小晨先生,副总经理巨新团先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,337,923,628	99.8679	1,302,800	0.0972	466,780	0.0349

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目的议案	30,406,914	94.5003	1,302,800	4.0489	466,780	1.4508

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:袁燕、杨曦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-127
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 关于为控股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

担保对象一	被担保人名称	重庆巴跸新能源科技有限公司
	本次担保金额	760.45万元
	实际为其提供的担保余额	760.45万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	(是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	武汉丰博泽新能源科技有限公司
	本次担保金额	1,348.36万元
	实际为其提供的担保余额	1,348.36万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	襄阳星晨新能源科技有限公司
	本次担保金额	1,135.71万元
	实际为其提供的担保余额	1,135.71万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	瑞安市徽瑞新能源科技有限公司
	本次担保金额	553.34万元
	实际为其提供的担保余额	553.34万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	张家港贝硕新能源科技有限公司
	本次担保金额	123.57万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象六	被担保人名称	张家港欧恒新能源科技有限公司
	本次担保金额	123.57万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象七	被担保人名称	淮安市鼎典新能源科技有限公司
	本次担保金额	141.22万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2025年12月末上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,346,936.97
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	197.70
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

为满足项目建设资金需求及降低被担保人的项目融资成本,公司于近日为下属子公司重庆巴跸新能源科技有限公司(以下简称"巴跸新能源")、武汉丰博泽新能源科技有限公司(以下简称"丰博泽新能源")、襄阳星晨新能源科技有限公司(以下简称"星晨新能源")、瑞安市徽瑞新能源有限公司(以下简称"徽瑞新能源")、张家港贝硕新能源科技有限公司(以下简称"贝硕新能源")、张家港欧恒新能源科技有限公司(以下简称"欧恒新能源")、淮安市鼎典新能源科技有限公司(以下简称"鼎典新能源")分别向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行(以下简称"交行宁夏区分行")、浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称"浙银金租")进行融资提供连带责任保证担保。具体情况如下:

1、公司与交行宁夏区分行签署了保证合同,为巴跸新能源、丰博泽新能源、星晨新能源、徽瑞新能源向交行宁夏区分行进行融资提供连带责任保证担保,担保金额分别为人民币760.45万元、1,348.36万元、1,135.71万元、553.34万元。截至本公告披露日,公司为上述4家公司实际提供的担保余额为人民币3,797.86万元。

2、公司与浙银金租签署了保证合同,为贝硕新能源、欧恒新能源、鼎典新能源向浙银金租以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保,担保金额分别为人民币123.57万元、123.57万元、141.22万元。截至本公告披露日,公司为上述3家公司实际提供的担保余额为人民币0万元。

(二)内部决策程序

公司于2025年3月24日召开的三届三十八次董事会、于2025年4月15日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划的议案》《关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》,具体内容详见公司于2025年3月26日、2025年4月16日刊载于指定信息披露媒体的《嘉泽新能源股份有限公司三届三十八次董事会决议公告》(公告编号:2025-013)、《嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》(公告编号:2025-017)和《嘉泽新能源股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需再提交董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)巴跸新能源基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	重庆巴跸新能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	重庆嘉恒铝业新能源有限公司直接持股100%;公司间接持股80%。		
法定代表人	张彦彤		
统一社会信用代码	91500113MACJBY6D3P		
成立时间	2023年5月9日		
注册地	重庆市巴南区巴南大道2号6-7		
注册资本	210万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;软件开发;热力生产和供应;供冷服务;太阳能热发电装备销售;电力设施器材销售;新兴能源技术研发;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	1,009.93	1,018.96
	负债总额	853.39	802.85
	资产净额	156.44	216.01
	营业收入	166.52	191.15
	净利润	97.24	116.64

(二)丰博泽新能源基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	武汉丰博泽新能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	黄冈嘉恒铭丰新能源有限公司直接持股100%;公司间接持股80%。		
法定代表人	李娜		
统一社会信用代码	91420117MABQQ3983R		
成立时间	2022年6月14日		
注册地	湖北省武汉市新洲区阳逻开发区品港路6号103室		
注册资本	510万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:节能管理服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工程技术研发;资源再生利用技术研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;智能控制系统集成;市场营销策划;电力电子元器件制造;发电机及发电机组制造;光伏设备及元器件制造;太阳能热发电装备销售;风力发电机组及零部件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;气体、液体分离及纯净设备销售;电工仪器仪表销售;技术进出口;配电开关控制设备销售;汽车零配件零售;电气设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;货物进出口;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);电力行业高效节能技术研发;五金产品批发;光伏设备及元器件销售;工程和技术研究和试验发展(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	128.46	--
	负债总额	73.12	--
	资产净额	55.34	--
	营业收入	8.83	--
	净利润	5.09	--

(六)欧恒新能源基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	张家港欧恒新能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	哈尔滨嘉泽新能智慧能源有限公司直接持股100%;公司间接持股100%。		
法定代表人	王显		
统一社会信用代码	91320582MAE7P3KF3T		
成立时间	2024年12月17日		
注册地	江苏省苏州市张家港市锦丰镇兴南路东首青草巷市场东侧7幢201-13室		
注册资本	50万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;新能源汽车生产测试设备销售;节能管理服务;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;气体、液体分离及纯净设备销售;电工仪器仪表销售;技术进出口;配电开关控制设备销售;汽车零配件零售;电气设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;货物进出口;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);电力行业高效节能技术研发;五金产品批发;光伏设备及元器件销售;工程和技术研究和试验发展(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	126.11	--
	负债总额	70.04	--
	资产净额	56.07	--
	营业收入	8.19	--
	净利润	5.86	--

(七)鼎典新能源基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	淮安市鼎典新能源科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	哈尔滨嘉泽新能智慧能源有限公司直接持股100%;公司间接持股100%。		
法定代表人	王显		
统一社会信用代码	91320891MA331BBN9W		
成立时间	2024年10月23日		
注册地	江苏省淮安经济技术开发区书院名居1、6号楼1-04室		
注册资本	50万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;新能源汽车生产测试设备销售;节能管理服务;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;气体、液体分离及纯净设备销售;电工仪器仪表销售;技术进出口;配电开关控制设备销售;汽车零配件零售;电气设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;货物进出口;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);电力行业高效节能技术研发;五金产品批发;光伏设备及元器件销售;工程和技术研究和试验发展(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	172.14	--
	负债总额	90.80	--
	资产净额	81.34	--
	营业收入	33.79	--
	净利润	30.33	--

(八)被担保人失信情况

以上被担保人均非失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与交行宁夏区分行签署的保证合同

公司就为巴跸新能源、丰博泽新能源、星晨新能源、徽瑞新能源提供前述担保事项,与债权人交行宁夏区分行签署了保证合同,提供相应金额的连带责任保证担保。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

担保范围包括:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于能收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

(二)公司与浙银金租签署的保证合同

公司就为贝硕新能源、欧恒新能源、鼎典新能源提供前述担保事项,与债权人浙银金租签署了保证合同,提供相应金额的连带责任保证担保。保证期间为:全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年;若全部或部分主合同项下债务约定分期履行的,则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期,其提前到期日国为债务履行期限届满之日。

担保范围包括:

1、承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项。

2、如债权人按照法律规定或主合同约定条件,解除主合同、收回租赁物的,则保证人担保的范围为承租人应向债权人赔偿的全部损失,具体为:主合同项下承租人全部未付租金、违约金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用及承租人对债权人造成的其他损失之和。

3、如主合同被认定为其他法律性质的合同,保证范围为承租人在该等法律性质合同项下应向债权人支付的全部款项(包括但不限于本金、利息、罚息等)、违约金、损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。

4、保证合同项下,债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保费、保全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费,以及平台佣金和处理租赁物时产生的全部税费、补交税款、运输费、仓储费、保管费、保险费、维修费等。

同时,根据债权人的要求,将借款主体股东相应出资的股权提供质押担保,由其收益权提供质押担保。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司下属公司的项目建设资金需求或降低被担保人的项目融资成本,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。控股子公司具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

上述被担保对象为公司控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且其经营稳定,担保风险可控。贷款主要用于各自的新能源项目建设、补充项目流动资金和融资置换等,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月末,公司担保总额为1,346,936.97万元,占公司2024年末净资产的197.70%,均系为全资或控股子公司、合营企业提供的担保。本次担保金额未超过公司董事会及股东会授权的担保额度。公司无逾期担保。

七、备查文件

(一)公司三届三十八次董事会决议;

(二)公司2024年度股东大会决议。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-122

四川东材科技集团股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.10元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/1/7	-	2026/1/8	2026/1/8

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年11月17日的2025年第二次临时股东会审议通过,详见公司于2025年11月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告(编号:2025-110)。

二、分配方案

1.发放年度:2025年前三季度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关法律、法规的规定,上市公司回购专用账户中的股份(7,934,891股)不参与本次权益分派。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化权益分派方案

根据公司2025年前三季度财务报表数据(未经审计),公司2025年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为人民币282,944,260.81元,母公司报表中第三季度末未分配利润为人民币606,631,262.36元。鉴于公司目前经营情况良好、业绩稳定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司拟定2025年前三季度利润分配预案如下:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为1,018,117,834股,回购专用账户的股份数量为7,934,891股,合计拟派发现金红利101,018,294.30元,占2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.70%。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定,公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×转增比例)÷总股本

根据公司2025年第二次临时股东会决议通过的差异化利润分配方案,公司按照股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为股份基数(1,010,182,943股)进行利润分配,每股派发现金红利人民币0.10元(含税),不进行资本公积转增股本,具体计算公式如下:

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,010,182,943股×0.10元)÷1,018,117,834股≈0.10元

虚拟分派的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×转增比例)÷总股本=(1,010,182,943股×0)÷1,018,117,834=0

即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.10元)÷(1+0)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/1/7	-	2026/1/8	2026/1/8

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛女士、熊玲瑶女士的现金红利由本公司直接发放;存放于公司股份回购专户的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份,不参与现金分红。

3.扣税说明

除自行发放对象以外的无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)的有关规定,公司派发现金红利时暂不代扣个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司,中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。根据股东的持股期限,将按照有关规定执行差别化个人所得税。

持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),公司将根据国家税务总局发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定,本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.09元(每股派发现金红利0.10元,扣税0.01元)。如相关QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资本公司A股股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)的规定,本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.09元(每股派发现金红利0.10元,扣税0.01元)。对于沪港通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已正税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者(含法人股东),公司将不代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳,实际发放现金红利为每股人民币0.10元。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式进行咨询:

联系部门:四川东材科技集团股份有限公司 董事会办公室

联系电话:028-65498663

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2025-039

上海申达股份有限公司关于逐级对Auria Solutions Ltd.及其子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:上海申达投资有限公司(以下简称"申达投资")、Shenda Investment UK Limited(以下简称"申达UK")、Auria Solutions Ltd.(以下简称"Auria公司"、"Auria")、Auria Solutions UK I Ltd.(以下简称"UK I公司")、Auria Solutions UK II Ltd.(以下简称"UK II公司")、Auria Solutions Gmbh(以下简称"德国公司")、Auria Solutions Vitoria, S.L.(以下简称"西班牙公司")、AAH Czech s.r.o.(以下简称"捷克公司")、Auria Solutions Belgium BVBA(以下简称"比利时公司")、Auria Solutions Slovakia a. r. o.(以下简称"斯洛伐克公司")、Mexauria Solutions S. de R.L. de C.V.(以下简称"墨西哥公司")

● 增资金额:2.0亿美元或等值其他币种。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:

本次增资事项已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,未达到股东会审议标准;本次增资涉及资金出境,尚需获得相关政府主管部门的备案或核准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司能否取得增资事项上述相关备案或审批,以及最终取得备案或审批的时间具有不确定性。

一、本次增资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为满足Auria及其子公司日常经营需要,提升资金实力,公司拟通过全资子公司申达投资、申达UK逐级对Auria、UK I公司、UK II公司、德国公司、西班牙公司、捷克公司、比利时公司、斯洛伐克公司和墨西哥公司合计增资2.0亿美元或等值其他币种。

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	上海申达投资有限公司; Shenda Investment UK Limited; Auria Solutions Ltd.; Auria Solutions UK I Ltd.; Auria Solutions UK II Ltd.; Auria Solutions Gmbh; Auria Solutions Vitoria, S.L.; AAH Czech s.r.o.; Auria Solutions Belgium BVBA; Auria Solutions Slovakia a. r. o.; Mexauria Solutions S. de R.L. de C.V.
投资金额	√已确定,具体金额(万元):合计2.0亿美元或等值其他币种,折合人民币约140,784万元(外币金额暂以2025年12月25日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。 √ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月25日召开第十二届董事会第五次会议,会议以9票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于逐级对Auria Solutions Ltd.及其子公司增资的议案》。

本次增资无须提交公司股东会审议;本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门进行备案或核准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资对象均为公司全资子公司,股权结构如下图所示:

(二)增资标的具体信息

1、申达投资

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	上海申达投资有限公司
统一社会信用代码	√91310116740656012N □不适用
法定代表人	李建
成立日期	2002/06/26
注册资本	316,147.9224万元
实缴资本	316,147.9224万元
注册地址	上海市浦东新区洪山路176号316室
主要办公地址	上海市普陀区江宁路1500号
控股股东/实际控制人	上海申达股份有限公司
主营业务	医新技术产业投资,企业资产的购并、重组、策划,创业投资,相关业务的咨询服务。
所属行业	L721 租赁?管理服务

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	152,329.88	152,372.17
负债总额	7.79	57.14
所有者权益总额	152,322.08	152,315.03
资产负债率	0.01%	0.04%
科目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	6.02	12.04
净利润	7.05	242.88

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	上海申达股份有限公司	316,147.9224	100%	456,931.9224	100%
合计		316,147.9224	100%	456,931.9224	100%

注:申达股份本次拟对申达投资增资2亿美元或其他等值币种,折合人民币约140,784万元(外币金额暂以2025年12月25日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币),最终出资金额以增资汇率为准,注册资本以增资后企业所在工商备案登记为准。

2、申达UK

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	Shenda Investment UK Limited
统一社会信用代码	□_____ √不适用
法定代表人	张声明
成立日期	2016/12/12
注册资本	252,620,201.33美元
实缴资本	1,660,157,938.43元
注册地址	Suite 1, 7th Floor 50 Broadway, London, United Kingdom, SW1H
主要办公地址	上海市普陀区江宁路1500号
控股股东/实际控制人	上海申达投资有限公司
主营业务	投资控股
所属行业	不适用

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	193,254.75	193,306.65
负债总额	55,070.89	55,074.62
所有者权益总额	138,183.86	138,232.03
资产负债率	28.50%	28.49%
科目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-259.26	737.08

(3)增资前后股权结构

单位:美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	上海申达投资有限公司(上市公司控股子公司)	252,620,201.33	100%	252,620,202.66