

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2026-001

青岛港国际股份有限公司**第五届董事会第三次会议决议公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2026年1月7日至2026年1月14日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已按《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)向所有董事(公司股东)送达。会议由董事长陈先生主持,有关董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决,本次会议通过了《关于修改青岛港国际物流有限公司章程的议案》,同意

全资子公司青岛国际物流有限公司对《青岛港国际物流有限公司章程》进行修改。

关联董事吴先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议表决通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-001

特变电工股份有限公司发行2026年度第一期科技创新债券的公告

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,并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2025年第十九次临时董事会会议,2025年第四次临时股东大会会议审议通过了《公司申请统一注册发行品种为非金融企业债务融资工具(DFT)的议案》,2025年12月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]DFT75号)。具体内容详见《特变电工股份有限公司关于申请统一注册发行品种为非金融企业债务融资工具(DFT)的公告》(公告编号:临2025-093)。《特变电工股份有限公司关于债务融资工具(DFT)注册申请核准的公告》(公告编号:临2025-099)。

近日,公司发行了2026年度第一期科技创新债券(简称:26特变债MTN001|科创债),代码:102690154J,发行金额10亿元人民币,期限3+N年,起息日为2026年1月14日,面值人民币100元,发行利率为2.58%,主承销商为中国工商银行股份有限公司。上述债券已发行完毕,本次发行的募集资金已于2026年1月14日全额到账。

本次债券发行的相关文件已在中债网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.chesclearing.com.cn)公告。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:临2026-004

贵州赤天化股份有限公司**关于预计2026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,并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 是否需要提请股东大会审议:是

经审批机构批准后按公告(审批文件)文件经营、法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主经营;经审批机构批准后按公告(审批文件)文件经营、法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主经营。(细项)生物制品的研发、生物制品的生产及销售;健康管理咨询服务;基因检测、信息技术咨询服务。

● 日常关联交易的构成

公司2026年度日常关联交易,是为了确保公司生产经营顺利进行,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形,不存在对关联方形成依赖的情形,不会对公司本期未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

因此,我们一致同意将该议案提交公司第九届二十一次董事会审议。

2026年1月13日,经公司第九届二十一次董事会会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。在董事会议事规则、公司董事会成员中3名关联董事丁林洪、高敬仁、林丽君回避表决,其他6名非关联董事一致同意。并投票表决通过了该议案。

2.公司2026年度日常关联交易是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别利益特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

因此,我们一致同意将该议案提交公司第九届二十一次董事会审议。

该议案需提请公司股东大会审议。

(三)日前日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别

关联人

2025年度预计金额

2025年度实际发生金额

预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买商品、商品

贵州新恒医药有限公司

3,600.00

2,412.17

大秦医院2025年度实际采购量减少

向关联人购买商品、商品

贵州利普科技有限公司

2,500.00

1,666.42

大秦医院2025年度实际采购量减少

向关联人购买商品、商品

贵州圣堂制药有限公司

160.00

0.91

向关联人购买商品、商品

贵州赤水古法香囊有限公司

260.00

0.15

向关联人购买商品、商品

贵州新恒医药有限公司

160.00

1.00

向关联人提供餐饮服务

贵州圣堂制药有限公司

21.60

18.92

向关联人提供餐饮服务

贵州赤水古法香囊有限公司

23.60

20.92

向关联人租赁土地

贵州赤水古法香囊有限公司

400,000.00

400,000.00

向关联人租赁土地

小计

400,000.00

400,000.00

向关联人购买商品、商品

贵州赤水古法香囊有限公司

6,000.00

6,000.00

向关联人购买商品、商品

贵州赤水古法香囊有限公司

3,344.00

3,344.00

向关联人提供房屋租赁

贵州利普科技有限公司

3,600.00

3,266.00

向关联人提供房屋租赁

贵州赤水古法香囊有限公司

26.74

858.00

租金减少,是因为其在2025年4月购置租期租入

向关联人提供房屋租赁

贵州圣堂制药有限公司

6,103.50

4,079.98

向关联人提供房屋租赁

贵州新恒医药有限公司

160.00

1.00

向关联人提供房屋租赁

贵州圣堂制药有限公司

3,200.00

2,092.00

向关联人提供房屋租赁

贵州赤水古法香囊有限公司

37.68

20.28

向关联人提供房屋租赁

贵州圣堂制药有限公司

3,200.00

1,048.00

向关联人提供房屋租赁

贵州赤水古法香囊有限公司

3,200.00

1,011.00

向关联人提供房屋租赁

贵州赤水古法香囊有限公司

5,580.28

4,530.90

向关联人提供房屋租赁

贵州赤水古法香囊有限公司

1,100.00

向关联人提供房屋租赁</p