证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2026-006

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员,聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2026年第一次临时股东会、三届十四次职工代表大会、第三届董事会第一次会议选举结果,公司第三届董事会董事共九名,分别为朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生、杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士、关献忠先生;其中朱承军先生为董事长,杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士为独立董事,关献忠先生为职工董事。

第三届董事会董事成员简历详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-071)。

公司第三届董事会专门委员会组成如下:

(一)审计与风险管理委员会

主任委员:赵雪媛

委员:张坤杰、胡裔光

(二)战略与可持续发展委员会

主任委员:朱承军

委员:刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚

(三)提名委员会

主任委员:杜至刚

委员:关献忠、胡裔光

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:胡裔光

委员:张坤杰、赵雪媛

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任刘姿女士为公司总经理,聘任杨庆华先生为公司总会计师,聘任吕鹏远先生、吕东先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理,聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书、总法律顾问(首席合规官),聘任王尊女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表(简历详见附件)任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件

简历

一、高级管理人员简历

(一)刘姿女士简历

刘姿,1972年5月出生,女,汉族,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员,美国PowerCase咨询公司高级副总裁,中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任,中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任,中国三峡新能源(集团)股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人,中国三峡新能源(集团)股份有限公司副总经理、党委委员、总经济师。现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事。

截至本公告日,刘姿女士持有公司股份123,333股,占公司总股本的0.0004%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

(二)杨庆华先生简历

杨庆华,1976年8月出生,男,土家族,中共党员,硕士研究生,管理学硕士,高级会计师。历任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任,中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司治理处副处长,三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任兼中国三峡(欧洲)有限公司副总经理,长江生态环保集团有限公司副总经济师、投资总监兼投资中心主任,长江生态环保集团有限公司总会计师、党委委员。现任公司总会计师、党委委员。

截至本公告日,杨庆华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

(三)吕鹏远先生简历

吕鹏远,1970年2月出生,男,汉族,中共党员,工程硕士,正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主任专业师、副经理,三峡新能源沾化风电有限公司总经理,响水长江风力发电有限公司总经理,中国三峡新能源有限公司海上风电事务部副主任、主任,中国三峡新能源(集团)股份有限公司副总工程师。现任公司副总经理、党委委员,中交海峰风电发展股份有限公司董事。

截至本公告日,吕鹏远先生持有公司股份123,333股,占公司总股本的0.0004%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

(四)吕东先生简历

吕东,1984年10月出生,男,汉族,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任北京国电工程招标公司副总经理,大唐碳资产有限公司党委书记、副总经理,中国大唐集团绿色低碳发展有限公司副总经理,中国长江三峡集团有限公司战略与发展研究中心战略研究部主任专业师。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日,吕东先生持有公司股份45,333股,占公司总股本的0.0002%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

(五)王忠亮先生简历

王忠亮,1976年3月出生,男,汉族,中共党员,大学本科,正高级工程师。历任中国三峡新能源公司河北分公司副总经理,中国三峡新能源有限公司内蒙古分公司副总经理,中国三峡新能源有限公司质量安全部副主任、工程管理部副主任,中国三峡新能源(集团)股份有限公司工程管理部主任、副总工程师、总工程师兼建设管理分公司总经理、总工程师兼工程管理部主任。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日,王忠亮先生持有公司股份103,433股,占公司总股本的0.0004%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

(六)张立一先生简历

张立一,1983年4月出生,男,汉族,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部业务一处经理、投资业务四部临时负责人,三峡国际能源投资集团有限公司(中国三峡国际股份有限公司)投资并购部主任、副总工程师兼投资并购部主任,三峡国际能源投资集团有限公司(中国三峡国际股份有限公司)副总工程师兼中国三峡(巴西)股份有限公司副总经理(主持工作)、财务总监。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日,张立一先生持有公司股份10,000股,占公司总股本的0.00003%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

二、董事会秘书、总法律顾问(首席合规官)简历

杨丽迎,1982年9月出生,女,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长,中国三峡新能源(集团)股份有限公司法律事务部主任、法律合规部(企业管理部)主任、投资并购部主任兼投资并购中心主任。现任公司董事会秘书、总法律顾问(首席合规官)兼股权管理中心主任、金风科技股份有限公司董事。

截至本公告日,杨丽迎女士持有公司股份52,666股,占公司总股本的0.0002%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

三、证券事务代表简历

王蕾,1985年1月出生,女,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国三峡新能源(集团)股份有限公司股改上市办公室副主任、投资并购部副主任、董事会办公室(证券事务部)副主任。现任公司董事会办公室(证券事务部)主任、第二届董事会证券事务代表。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2026-005

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2026年1月15日在北京以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年1月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事一致推举,会议由朱承军董事主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举朱承军董事为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

同意战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的人员构成:

同意朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚共5人担任公司战略与可持续发展委员会委员,朱承军董事长担任主任委员;同意赵雪媛、张坤杰、胡裔光共3人担任公司审计与风险管理委员会委员,赵雪媛董事担任主任委员;同意杜至刚、关献忠、胡裔光共3人担任公司提名委员会委员,杜至刚董事担任主任委员;同意胡裔光、张坤杰、赵雪媛共3人担任公司薪酬与考核委员会委员,胡裔光董事担任主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘姿女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任杨庆华先生为公司总会计师,聘任吕鹏远先生、吕东先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理,聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书、总法律顾问(首席合规官),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案经审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王尊女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2026-004

中国三峡新能源(集团)股份有限公司2026年第一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:2026年1月15日

(二)股东会召开的地点:北京市通州区根市街2号院成大中心5号楼425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	1,627
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,067,427,667
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(%)	70.1961

(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。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司股东会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席4人(朱承军董事、杜至刚董事、胡裔光董事、关献忠董事列席),非独立董事刘姿、蔡肅忠、赵增海、张坤杰因公未能出席会议,独立董事王永海因公未能列席会议。公司第三届董事会独立董事候选人赵雪媛列席会议。

2、董事会秘书兼总法律顾问(首席合规官)杨丽迎列席会议;其他高级管理人员因公未能列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司第二届董事会换届的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	董事候选人一朱承军	20,026,464,965	99.7959	是
1.02	董事候选人一刘姿	20,030,730,988	99.8171	是
1.03	董事候选人一李秀峰	20,027,956,528	99.8033	是
1.04	董事候选人一赵增海	20,020,822,759	99.7678	是
1.05	董事候选人一张坤杰	20,003,772,022	99.6828	是

2、关于公司第二届董事会换届的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	独立董事候选人一杜至刚	20,024,842,017	99.7878	是
2.02	独立董事候选人一胡裔光	20,030,910,798	99.8180	是
2.03	独立董事候选人一赵雪媛	19,841,746,189	98.8754	是

(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(%)
1.01	董事候选人一朱承军	4,776,851,570	99.1498				
1.02	董事候选人一刘姿	4,781,117,593	99.2383				
1.03	董事候选人一李秀峰	4,778,343,133	99.1807				
1.04	董事候选人一赵增海	4,771,209,364	99.0327				
1.05	董事候选人一张坤杰	4,754,158,627	98.6787				
2.01	独立董事候选人一杜至刚	4,775,228,622	99.1161				
2.02	独立董事候选人一胡裔光	4,781,297,403	99.2420				
2.03	独立董事候选人一赵雪媛	4,592,132,794	95.3157				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:贾琛、刘宜矗

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《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2026年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2026—001

国元证券股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第三次会议通知于2026年1月11日以电子邮件等方式发出,会议于2026年1月14日以通讯方式召开,会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人,实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司自营业务规模的议案》。

为实现公司高质量发展,在综合考虑市场环境、行业发展趋势、业务实际需求以及风险控制指标等因素的前提下,同意公司对自营业务规模进行调整:

1.自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的80%;自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的400%。

公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

说明:上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限,其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

2.授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下,结合市场情况及业务发展需要,对自营业务规模及实际使用资金进行分配和调整。

3.在下次董事会授权之前,本次授权一直有效。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过0.34亿元,国元创新投资有限公司以自有资金认缴出资不超过0.41亿元,联合其他投资人共同发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)。

鉴于该事项的出资人安徽国元基金管理有限公司系公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称国元金控集团)全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司;安徽国元种子投资基金有限公司系国元金控集团的全资子公司;安徽国元投资有限责任公司系国元金控集团的控股子公司,该事项系公司与关联人共同投资,属于关联交易,关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决。

表决结果:赞成票【10】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2026年1月13日,公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,对本次关联交易事项进行了事前审核,全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议;2026年1月13日,公司召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议,审计委员会和战略与可持续发展委员会全体成员同意并将该议案提交公司董事会审议。

6.本次交易不需股东会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。量子星动能基金设立完成后需向中国证券投资基金业协会进行备案。

二、关联方基本情况

(一)安徽国元基金管理有限公司

1.基本情况

企业名称:安徽国元基金管理有限公司

注所:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园二期F7栋5层

主要办公地点:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园二期F7栋5层

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴彤

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91340100MA2NY493XT

经营范围:受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、投资管理。(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)

主要股东:安徽国元资本有限责任公司持股比例62.50%;安徽国元投资有限责任公司持股12.50%;安徽国元信托有限责任公司持股12.50%;国元农业保险股份有限公司持股12.50%。

实际控制人:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人:否

2.历史沿革

国元基金成立于2017年8月22日,注册资本1亿元人民币。公司第一大股东为安徽国元资本有限责任公司,持股比例62.50%。

3.最近三年主要业务发展状况

国元基金依托国元金控集团的资源优势,逐步构建了多层次、广覆盖的母子基金矩阵。截至2025年9月,国元基金管理安徽国元种子投资基金、安徽省农业产业化发展基金、安徽省产业转型升级基金等3只母基金,下设子基金近50只,总管理规模约230亿元。投资方向聚焦于战略性新兴产业、农业全产业链及产业转型升级,累计投资项目超150个,覆盖天使投资、风险投资、Pre-IPO投资等多个阶段,助推8家省内企业实现境内外上市。

4.最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025年度/2025年12月31日(未经审计)
营业收入(元)	100,626,797.14
净利润(元)	53,792,012.08
净资产(元)	240,896,606.80

(二)安徽国元种子投资基金有限公司

1.基本情况

企业名称:安徽国元种子投资基金有限公司

住所:安徽省合肥高新技术产业开发区创新大道2800号合肥创新产业园二期E1栋855室

主要办公地点:安徽省合肥高新技术产业开发区创新大道2800号合肥创新产业园二期E1栋855室

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:魏世春

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码:91340100MA2NY49A7X

经营范围:股权投资、基金投资、债权及其他投资、投资顾问、投资管理、投资咨询、资产管理。(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)

主要股东:安徽国元金融控股集团有限责任公司持股100%。

实际控制人:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人:否

2.历史沿革

金认缴出资不超过0.34亿元,占量子星动能基金总规模不超过16.41%;国元创新拟以自有资金认缴出资不超过0.41亿元,占量子星动能基金总规模不超过19.79%。量子星动能基金均为货币出资,资金来源均为自有资金,出资结构如下:

序号	合伙人类型	机构名称/或个人姓名	认缴出资额(人民币)	出资比例(%)
1	基金管理人、执行事务合伙人	国元股权投资有限公司	0.34亿元	16.41
2	执行事务合伙人	安徽国元基金管理有限公司	0.01亿元	0.48
3	有限合伙人	安徽国元种子投资基金有限公司	0.49亿元	23.65
4	有限合伙人	广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)	0.41亿元	19.79
5	有限合伙人	国元创新投资有限公司	0.41亿元	19.79
6	有限合伙人	安徽国元投资有限责任公司	0.20亿元	9.65
7	有限合伙人	安徽大富投资有限公司	0.212亿元	10.23
合计			2.072亿元	100.00

4.国元基金系公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称国元金控集团)全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司;国元种子基金系国元金控集团的全资子公司;国元投资系国元金控集团的控股子公司。国元股权及国元创新为公司全资子公司。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定,国元基金、国元种子基金、国元投资系公司关联人,本次交易系公司与关联人共同投资,构成关联交易。

5.2026年1月14日,公司第十一届董事会第三次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决,关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决,出席本次会议的非关联董事以记名投票方式表决,以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过该议案。

2026年1月13日,公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,对本次关联交易事项进行了事前审核,全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议;2026年1月13日,公司召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议,审计委员会和战略与可持续发展委员会全体成员同意并将该议案提交公司董事会审议。

6.本次交易不需股东会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。量子星动能基金设立完成后需向中国证券投资基金业协会进行备案。

二、关联方基本情况

(一)安徽国元基金管理有限公司

1.基本情况

企业名称:安徽国元基金管理有限公司

住所:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园二期F7栋5层

主要办公地点:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园二期F7栋5层

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴彤

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91340100MA2NY493XT

经营范围:受托管理股权投资基金企业的投资业务、资产经营管理、投资管理。(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)

主要股东:安徽国元资本有限责任公司持股比例62.50%;安徽国元投资有限责任公司持股12.50%;安徽国元信托有限责任公司持股12.50%;国元农业保险股份有限公司持股12.50%。

实际控制人:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人:否

2.历史沿革

国元基金成立于2017年8月22日,注册资本1亿元人民币。公司第一大股东为安徽国元资本有限责任公司,持股比例62.50%。

3.最近三年主要业务发展状况

国元种子基金聚焦服务安徽省内科技成果转化,重点投资处于种子期、初创期的科技创新型企业,通过设立子基金、拓展投资布局,实现了主业稳步扩张。

4.最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025年度/2025年12月31日(未经审计)
营业收入(元)	6,990,833.89
净利润(元)	-4,496,652.43
净资产(元)	1,015,177,710.51

(三)安徽国元投资有限责任公司

1.基本情况

企业名称:安徽国元投资有限责任公司

住所:安徽省合肥市滨湖区云谷路1988号

主要办公地点:安徽省合肥市滨湖区云谷路1988号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:范圣兵

注册资本:190,000万元人民币

统一社会信用代码:91340000675884 81XH

经营范围:股权、债权、产业投资管理及咨询,高新技术及产品开发、转让、销售,房地产租赁服务,物业管理,企业财务顾问,企业资产重组、兼并咨询服务,机械设备租赁服务,资产管理及转让咨询服务,商务信息咨询服务,金融信息咨询服务。(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)

主要股东:安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例52.9785%;中建资本控股有限公司持股比例42.73%。

实际控制人:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人:否

2.历史沿革

国元投资成立于2008年6月11日,注册资本19亿元人民币,国元金控集团系其第一大股东,持股比例52.9785%。

3.最近三年主要业务发展状况

国元投资围绕"成长型客户综合金融赋能商"发展愿景,始终秉承"依法合规、稳健经营"的理念,聚焦股权投资、信贷业务、融资租赁等主营业务,横跨资本市场和资金市场,实现投资与贷款联动、投资与投行互动、投资与融资租赁共动,综合赋能核心客户的产业链、生态链、价值链。股权业务方面,国元投资参股安徽弘博资本管理有限公司和安徽国元基金管理有限公司两家基金管理公司,同时作为有限合伙人累计认购私募股权基金10只,累计认购金额5.5亿元。

4.最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025年度/2025年12月31日(未经审计)
营业收入(元)	421,188,037.36
净利润(元)	40,226,164.19
净资产(元)	3,206,675,077.80

(四)上述关联方与公司的关联关系

国元基金系公司第一大股东国元金控集团全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司;国元种子基金系国元金控集团的全资子公司;国元投资系国元金控集团的控股子公司。

三、其他交易对手方基本情况

(一)广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

住所:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区冬花路21号中国东盟信息港南宁核心基地五象新区地理信息小镇一期3C号楼二层209-10号

执行事务合伙人:国元股权投资有限公司

注册资本:200,000万元人民币

经营范围:一般经营项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

合伙人情况:广西投资引导基金有限责任公司持有86%基金份额,国元股权投资有限公司持有14%基金份额。

实际控制人:无

是否失信被执行人:否

(二)国元创新投资有限公司

企业名称:国元创新投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省合肥市包河区包河大道118号包河区机关后勤服务中心三楼310室

法定代表人:万雷

注册资本:150,000万元人民币

经营范围:项目投资;股权投资。(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)

股东情况:国元证券股份有限公司持股100%

实际控制人:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人:否

(三)安徽大富投资有限公司

企业名称:安徽大富投资有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:合肥市包河区屯溪路239号富广大厦27层2712

法定代表人:孙百友

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:农业投资;商业投资;房地产投资;高科技产业投资;企业管理咨询;可行性研究服务;房地产咨询。(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

股东情况:安徽大富地产集团有限公司持股100%

实际控制人:孙百胜

是否失信被执行人:否

四、交易标的的基本情况及交易协议的主要内容

1.基金名称:安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,实际名称以市场监督管理局登记核准名称为准)

2.注册地址:安徽省合肥市(具体地址待定)

3.组织形式:有限合伙制

4.基金类型:私募股权投资基金

5.基金规模:总规模拟定为2.072亿元人民币

6.基金出资:全部为货币出资,资金来源均为自有资金,全体合伙人将分批次缴付各自的全部认缴出资额。

7.经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

8.基金管理人:国元股权投资有限公司

9.存续期:基金存续期为7年,其中投资期1年,退出期6年,可延长1年(经合伙人一致同意可延长存续期)。

10.投资决策:基金拟设立投资决策委员会,作为基金投资管理的最高决策机构。投委会由5名委员组成,国元股权推荐3名,国元基金推荐2名,投委会主任由国元股权推荐代表担任。投委会作出决议须经全体委员五分之四(含五分之四)以上表决同意方为通过。

11.投资方式:以直接股权投资方式投向非上市企业股权。

12.投资方向:基金仅投向非上市企业股权,投资方向为量子科技产业。

13.基金管理费:(1)投资期内,每年按基金投资金额的0.4%提取管理费;

(2)退出期内,每年按尚未退出项目投资金额的0.4%提取管理费;

(3)延长期内不再提取管理费。

14.基金收益分配:基金门槛收益率为每年6%,剩余投资收益超过门槛收益率的部分,80%按实缴出资比例分配给全体合伙人,4%作为超额收益由国元基金获得,16%作为业绩报酬由基金管理人国元股权获得。

15.违约责任:执行事务合伙人应基于诚实信用原则为基金谋求利益。若因执行事务合伙人的故意不当或重大过失行为,致使基金受到损害,执行事务合伙人应承担赔偿责任。

16.协议生效:基金合伙协议自全体合伙人签署(机构主体为加盖公章及法定代表人或执行事务合伙人签字或签章)之日起生效。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的该项关联交易,遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易旨在紧跟国家战略定位方向,对未来产业量子科技进行布局投资。本次交易符合公司及全体股东的利益,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。交易对手方资信状况良好,具有良好的履约能力。

本次交易主要面临以下风险:一是基金的运营风险、经营环境风险和退出风险,国元股权将严格把控基金投资方向,做好风险防控。二是基金各出资人尚未签署相关正式的出资协议,本次交易事项中的交易方及交易金额可能发生变动的风险。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求,在今后的定期报告或临时公告中披露后续进展情况。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除此次交易外,本年年初至目前公司与国元基金、国元种子基金、国元投资(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易15,326.56元。

最近十二个月内,公司与国元金控集团及其下属公司发生的未经董事会审议的关联交易事项累计金额为1.356亿元,具体情况如下表:

单位:亿元

序号	交易对方	交易事项	交易金额
1	安徽国元投资有限责任公司	与关联人共同投资	0.20
2	安徽国元芯光股权投资合伙企业(有限合伙)	与关联人共同投资	0.64
3	江阴市澄源瑞基国元股权投资合伙企业(有限合伙)	与关联人共同投资	0.50
4	安徽国元金融控股集团有限责任公司	关联人划拨国有资本经营预算资金	0.016

本次关联交易金额为0.75亿元,公司连续十二个月内与同一个关联人累计发生的关联交易金额将达到公司最近一期经审计净资产的0.5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次交易适用连续十二个月累计计算原则,提交公司董事会审议。

九、独立董事过半数同意意见

2026年1月13日,公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,对本次关联交易事项进行了事前审核,全体独立董事同意《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的议案》并将该议案提交公司董事会审议。发表如下意见:

(1)公司全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名),有利于公司加快布局量子产业赛道,进一步拓宽业务渠道,(2)本次关联交易按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。(3)本次关联交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响;对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。

十、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3.第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

4.第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议;

5.关联交易情况概述表;

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-006
债券代码:524174.SZ 债券简称