

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2026-002

债券代码:252240 债券简称:23息4南1

江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

董事会会议决议情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第七次会议于2026年1月20日在公司二楼会议室（江苏省江阴市滨江西路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月10日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司各项条件符合法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司拟发行公司债券的议案》

1.发行规模

本次公司债券募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体规模以监管机构出具的批复文件为准。

2.发行对象

本次公司债券面向专业投资者发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.债券期限

本次公司债券的期限均不超过5年（含5年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

5.票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价结果，由公司主承销商按照国家有关规定协商，一般在利率询价区间内确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.担保方式

本次公司债券的担保方式提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资等项目或资产收购等符合法律法规的用途。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.承销方式及上市流通/挂牌转让安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的规定，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市流通/挂牌转让的申请。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.决议的有效性

本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，在中国证券监督管理委员会上海证券交易所以批准的本次公司债券有效期内持续有效。本次发行最终方案以监管机构出具的批复文件为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于公司拟发行公司债券的公告》（公告编号:临2026-003）。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于公司拟发行公司债券的公告》（公告编号:临2026-003）。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会研究决定于2026年2月19日召开2026年第一次临时股东大会，会议内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临2026-004）

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2026-003

债券代码:252240 债券简称:23息4南1

江苏江南水务股份有限公司 关于公司拟发行公司债券的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司发展需要，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）于2026年1月20日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于公司拟发行公司债券的相关议案，本次发行公司债券相关议案尚需提交公司董事会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司各项条件符合法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。

（一）发行规模

本次公司债券募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体规模以监管机构出具的批复文件为准。

（二）发行对象

本次公司债券面向专业投资者发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

（三）发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。

（四）债券期限

本次公司债券的期限均不超过5年（含5年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（五）票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

（六）债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价结果，由公司主承销商按照国家有关规定协商，一般在利率询价区间内确定。

（七）还本付息方式

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

（八）担保方式

本次公司债券的担保方式提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（九）募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资等项目或资产收购等符合法律法规的用途。

（十）承销方式及上市流通/挂牌转让安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的规定，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市流通/挂牌转让的申请。

（十一）决议的有效性

本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，在中国证券监督管理委员会上海证券交易所以批准的本次公司债券有效期内持续有效。本次发行最终方案以监管机构出具的批复文件为准。

三、关于申报授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，根据有关法律、法规以及《公司章程》规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司管理层在有关法律、法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：

（一）确定公司发行债券的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行规模、具体期限结构、各期限品种的发行规模、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期限、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东会批准的用途范围内确定募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。

（二）决定授权为公司债券申报发行提供服务的中介机构及其费用。

（三）修订、签署和申报与公司债券发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、发行和信息披露等事宜。

（四）在监管政策或市场环境发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司管理规则必须由公司董事会重新表决的事项外，可依监管部门的意见对公司债券发行的具体方案等相关事项进行调整。

（五）办理与公司债券发行相关的其他事宜。

（六）上述授权自股东大会审议通过之日起，在本次公司债券发行有效期内持续有效。

四、其他

截至本公告披露日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务机构失信机构。

本次发行公司债券及本次授权事项尚需提交公司董事会审议，经监管机构出具批复文件后方可实施，提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2026-004

债券代码:252240 债券简称:23息4南1

江苏江南水务股份有限公司 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2月6日
- 召开会议的的基本情况

（一）股东大会届次

2026年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）表决方式: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）现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2026年2月6日 14:00 分

召开地点:江苏省江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江西路66号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月6日至2026年2月6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，即9:15-9:25、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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权事项

不涉及。

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2	关于公司拟发行公司债券的议案	√
3	发行规模	√
4	发行对象	√
5	发行方式	√
6	债券期限	√
7	票面金额及发行价格	√
8	债券利率及确定方式	√
9	募集资金用途	√
10	承销方式及上市流通/挂牌转让安排	√
11	决议的有效性	√
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司2026年1月20日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,200（201-211）、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

（一）股东大会召集事项

本次股东大会由上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以通过登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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网站提示。

（二）股东大会选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投票的选举票视为无效票。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式进行表决，以第一次投票为准。

（四）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持有相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票。

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均无效，分别计入各股东账户所持有的第一次投票为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日:下午收市时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（具体持股情况见下表），并可以以书面形式委托本人出席或授权他人出席。该代理人不必是公司股东。

（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）法人股东持法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）登记时间:2026年2月4日上午8:30至下午11:00，下午14:00至17:00。

（五）登记地点:公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江西路66号11楼）

六、其他事项

（一）会议预计半天，出席会议者交通费、食宿自理。

（二）联系方式:

联系地址:江苏省江阴市滨江西路66号

联系人:宋立人、陈静

联系电话:0510-98276771

传 真:0510-98276730

邮政编码:214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件1:授权委托书

江苏江南水务股份有限公司:

兹全权委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(或单位):
受托人(或单位):

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人对受托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002654

证券简称:万润科技

公告编号:2026-002号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议及2025年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称“子公司”)向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币30亿元(不含已生效未到期额度),综合授信额度项下业务授信包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、保理、信用证、融资租赁、外汇衍生品业务等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元,公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过9亿元,公司及子公司对资产负债率70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在不超过授信及担保总额度内对公司向子公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后可由法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限自本次综合授信及担保额度实施有效起一年。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》及新浪财经网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-019号)、《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026号)。

二、授信及担保进展情况概述

公司近日与中国工商银行股份有限公司武汉汉江支行(以下简称“工商银行武汉汉江支行”)签署《流动资金借款合同》,公司向工商银行武汉汉江支行申请人民币2亿元借款,期限12个月,同时,公司全资子公司“东恒润光电有限公司”(以下简称“恒润光电”)与工商银行武汉汉江支行签署《保证合同》,由恒润光电为公司上述借款合同项下工商银行支行提供连带责任保证,任一时点恒润光电向工商银行武汉汉江支行提供担保的借款本金余额不超过人民币2亿元,具体担保金额以实际发生额为准。

上述授信和担保事项经公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保的基本情况

被担保人:深圳万润科技股份有限公司

成立时间:2002年12月13日

类型:股份有限公司(上市)

注册资本:1845.302,544万元人民币

注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘厦社区光侨大道2519号万润大厦1201

证券代码:603660

证券简称:苏州科达

公告编号:2026-004

苏州科达科技股份有限公司 关于募集资金专户完成公告的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日办理完成了公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募投项目募集资金专项账户的销户手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1958号)核准,公司公开发行1,600,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计16,000万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,600,000万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用,1,011.38万元(含税),实际募集资金净额为人民币50,888.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审计,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

二、募集资金专户管理情况

2020年3月,公司分别与工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“宁波银行”)、华夏银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“华夏银行”)四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户银行三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),相关内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年3月,公司分别与工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“宁波银行”)、华夏银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“华夏银行”)四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户银行三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),相关内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年3月,公司分别与工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“宁波银行”)、华夏银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“华夏银行”)四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户银行三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),相关内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年3月,公司分别与工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“宁波银行”)、华夏银行股份有限公司苏州新区支行(以下简称“华夏银行”)四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户银行三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),相关内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-020)。