证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-008

航天时代电子技术股份有限公司股票交易风险提示性公告

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。

重要风险提示:

● 股价短期涨幅过大的风险:2026年1月23日,公司股票以涨停价收盘。公司股票自2025年11月27日以来收盘价格累计上涨幅度为193.47%,同期申万军工行业涨幅34.04%,上证指数涨幅6.73%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,公司股票击鼓传花效应明显,存在短期大幅下跌的风险,交易风险极大。截至2026年1月23日收盘,公司股票收盘价为31.46元/股,公司股票成交额205.65亿元,成交量较大。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

● 生产经营风险:2025年前三季度公司实现营业收入883,530.37万元,同比减少4.32%;归属于上市公司股东的净利润20,914.26万元,同比减少62.77%,敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

● 估值偏高风险:公司最新静态市盈率为189.4,公司所处申万军工行业静态市盈率为95.69,公司静态市盈率高于平均水平,存在估值偏高风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

● 换手率较高的风险:2026年1月23日,公司股票换手率为20.52%,前五个交易日(2026年1月16日至2026年1月22日)日均换手率为16.36%,换手率倍数为16.36%,换手率倍数为1.25倍,近期换手率明显高于日常换手率。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年1月7日、1月8日和1月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2026年1月10日在上海证券交易所网站披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号2026-003),并于2026年1月13日在上海证券交易所网站披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号2026-004),2026年1月23日,公司股票以涨停价收盘。鉴于公司股票价格近期波动幅度较大,存在短期大幅下跌的风险。公司现将有关事项和风险说明如下,提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股价短期涨幅过大的风险

2026年1月23日,公司股票以涨停价收盘。公司股票自2025年11月27日以来收盘价格累计上涨幅度为193.47%,同期申万军工行业涨幅34.04%,上证指数涨幅6.73%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,公司股票击鼓传花效应明显,存在短期大幅下跌的风险,交易风险极大。截至2026年1月23日收盘,公司股票收盘价为31.46元/股,公司股票成交额205.65亿元,成交量较大。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

二、生产经营风险

2025年前三季度公司实现营业收入883,530.37万元,同比减少4.32%;归属于上市公司股东的净利润20,914.26万元,同比减少62.77%,敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

三、估值偏高风险

公司最新静态市盈率为189.4,公司所处申万军工行业静态市盈率为95.69,公司静态市盈率高于平均水平,存在估值偏高风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

四、换手率较高的风险

2026年1月23日,公司股票换手率为20.52%,前五个交易日(2026年1月16日至2026年1月22日)日均换手率为16.36%,换手率倍数为1.25倍,近期换手率明显高于日常换手率。

五、其他风险提示

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,有关公司信息均以在上述指定网络和媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:600036 A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2026-002

招商银行股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为招商银行股份有限公司(简称本公司或本行)初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司最终披露的2025年度报告财务数据为准,请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标

(除特别说明外,单位人民币百万元)

主要财务数据	2025年(未经审计)	2024年(经审计)	增减变动幅度
营业收入	337,532	337,488	0.01%
其中:非利息净收入	121,939	126,211	-3.38%
营业利润	179,252	179,019	0.13%
利润总额	178,993	178,652	0.19%
归属于本行股东的净利润	150,181	148,391	1.21%
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	150,005	148,011	1.35%
归属于本行普通股股东的基本每股收益(人民币元)1	5.70	5.66	0.71%
归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%)1	13.44	14.49	减少1.05个百分点
主要财务数据	2025年12月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	增减变动幅度
总资产	13,070,523	12,152,036	7.56%
其中:贷款和垫款总额2	7,258,058	6,888,315	5.37%
总负债	11,789,624	10,918,561	7.98%
其中:客户存款总额2	9,836,130	9,096,587	8.13%
归属于本行股东权益	1,272,875	1,226,014	3.82%
普通股总股本	25,220	25,220	-
归属于本行普通股股东的每股净资产(人民币元)3	43.43	41.46	4.75%
资产质量指标(%)	2025年12月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	增减变动幅度
不良贷款率	0.94	0.95	下降0.01个百分点
拨备覆盖率4	391.79	411.98	下降20.19个百分点
贷款拨备率5	3.68	3.92	下降0.24个百分点

注:

1. 基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司在计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时,"归属于本行股东的净利润"扣除了当期优先股股息和永续债利息,"加权平均净资产"扣除了优先股和永续债。

2. 此处金融工具项目的余额未包含应计利息。

3. 归属于本行普通股股东的每股净资产按扣除优先股和永续债后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。

4. 拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。

5. 贷款拨备率=贷款损失准备/贷款和垫款总额。

二、经营业绩和财务状况情况说明(以下全部币种均为人民币)

2025年,本集团各项业务稳健开展,总体经营情况良好。2025年,本集团实现营业收入3,375.32亿元,同比增加0.44亿元,增幅0.01%;利润总额1,789.93亿元,同比增加3.41亿元,增幅0.19%;归属于本行股东的净利润1,501.81亿元,同比增加17.90亿元,增幅1.21%。截至2025年12月31日,本集团资产总额130,706.23亿元,较上年末增加9,184.87亿元,增幅7.56%;负债总额117,896.24亿元,较上年末增加8,710.63亿元,增幅7.98%;不良贷款率0.94%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率391.79%,较上年末下降20.19个百分点;贷款拨备率3.68%,较上年末下降0.24个百分点。

三、风险提示

本公告所载2025年主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2025年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经本公司法定代表人、行长、财务负责人和财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2026-003

正邦科技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

担保对象一	被担保人名称	南昌正邦生物科技有限公司
	本次担保金额	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	0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
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	333,100
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	97.29
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

近日,公司与中国银行股份有限公司莱西支行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司凯源祥在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币10,000万元。

(二)决策程序

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,2025年5月22日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元,担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.凯源祥

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	青岛凯源祥化工有限公司
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	本公司持有其100%的股权
法定代表人	房雷华
统一社会信用代码	91370285743396438B2
成立时间	2002年10月30日
注册地	青岛莱西市水集沽河工业园
注册资本	3,585.18万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	农药生产。生产化工中间体(上述涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品,按国家有关规定办理。有毒及化学危险品除外);水溶性肥料(化肥除外)生产。农林业有害生物防治和技术咨询服务。货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(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	59,885.22	46,554.99
	负债总额	31,240.47	22,859.85
	资产净额	28,644.75	23,695.14
	营业收入	38,899.45	48,966.74
	净利润	5,044.85	5,501.27

(二)担保人失信情况(如有)

凯源祥不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.债权人:中国银行股份有限公司莱西支行

2.债务人:青岛凯源祥化工有限公司

3.保证人:海利尔药业集团股份有限公司

4.保证最高本金限额:10,000万元

5.保证方式:连带责任保证

6.保证担保的范围:除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权:

自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

7.保证期间:(1)本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(2)在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要是为满足子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保金额为333,100万元,占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的97.29%,全部为公司对子公司提供的担保,无逾期担保。

特此公告。

正邦科技股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-003

宏辉果蔬股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及延期购回的公告

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。

重要内容提示:

● 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东黄俊辉先生持有公司股份100,707,299股,占公司总股本16.54%;本次办理股份解除质押及延期购回后,黄俊辉先生累计质押股份数量合计为21,760,000股,占其持股数量的21.61%,占公司总股本3.57%。

● 黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份114,054,915股,占公司总股本18.74%;本次办理股份解除质押及延期购回后,黄俊辉先生及其一致行动人累计质押股份数量合计为21,760,000股,占其持股数量的19.08%,占公司总股本3.57%。

公司于近日接到公司持股5%以上股东黄俊辉先生关于其所持公司部分无限售条件流通股股份办理解除质押及部分股份质押延期购回的通知,具体情况如下:

一、本次股份解除质押及延期购回的基本情况:

1.股份解除质押情况:

股东名称	黄俊辉
本次解质股份(股)	8,640,000
占其所持股份比例	8.58%
占公司总股本比例	1.42%
解质时间	2026年1月23日
持股数量(股)	100,707,299
持股比例	16.54%
剩余被质押股份数量(股)	21,760,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	21.61%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.57%

注:2025年1月23日,黄俊辉先生将其所持有的公司21,600,000股无限售条件流通股股份在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,质押于2026年1月23日到期。国泰君安证券股份有限公司于2025年4月更名为国泰海通证券股份有限公司。

黄俊辉先生本次解除质押的股份预计在未来6个月内是否用于后续质押视其个人投资情况而定,公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。

2.股份质押延期购回基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押延期购回股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期购回日	延期购回日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
黄俊辉	否	12,960,000	否	否	2025年1月23日	2026年1月23日	2027年1月22日	国泰海通证券股份有限公司	12.87%	2.13%	延期购回

上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
黄俊辉	100,707,299	16.54	21,760,000	21.61	3.57	0	0	0	0
郑幼文	13,347,616	2.19	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	114,054,915	18.74	21,760,000	19.08	3.57	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

公司持股5%以上股东黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士合计持有公司股份114,054,915股,占公司总股本的18.74%,本次办理股份解除质押及延期购回后,黄俊辉先生及其一致行动人累计质押公司股份21,760,000股,占其持有公司股份总数的19.08%,占公司总股本的3.57%。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-005

郑州煤电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月10日9点30分

召开地点:郑州市中原西路66号公司本部

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月10日

至2026年2月10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会召开当日的交易时间段,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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东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股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案	√
2	关于2025年度计提资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届五次董事会审议通过。上述会议决议公告刊登在2026年1月24日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

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:1

应回避表决的关联股东名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以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说明。

(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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600121	郑州煤电	2026/2/2

(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)现场登记

登记时间:2025年2月6日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00;

登记地点:郑州市中原西路66号公司证券业务部。

(二)通讯方式登记

登记方式:可通过信函或邮箱方式登记;

邮箱方式登记时间:2026年2月6日9:00—17:00;

信函方式登记时间:不晚于2026年2月6日15:00(以到达本地邮戳日为准)。

(三)登记手续

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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;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。

六、其他事项

(一)参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

(二)与会股东的交通、食宿费用自理。

(三)本次会议联系人:常江、鲁华

(四)联系电话:0371-87785121

(五)公司邮箱:zce600121@163.com

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州煤电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案			
2	关于2025年度计提资产减值准备的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"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:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-002

郑州煤电股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的公告

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:

●公司预计的2026年度日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

●公司预计的2026年度日常关联交易系正常生产经营所需,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月22日,郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》。公司在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下,对公司2026年度的同类日常关联交易金额进行了合理预计。出席会议的关联董事按规回避了表决,也未代理非关联董事行使表决权;非关联董事一致同意公司2026年度日常关联交易计划,并同意将议案提交公司股东会审议。关联股东在股东会审议该关联交易事项时将回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,公司董事会审计委员会和2026年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议,均同意本事项。独立董事认为,公司2025年度执行的日常关联交易与预计的2026年度日常关联交易是公司生产经营活动所必需,发挥了各自的资源、产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会影响公司的独立性,所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司十届五次董事会审议,涉及该事项的关联董事需回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的执行情况

公司2025年度日常关联交易预计金额256,963万元,实际发生金额208,291万元,2025年度的实际交易金额比预计金额减少48,672万元。具体情况如下(单位:万元):

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和设备	万合公司	12,000	5,972	实际需求减少
	上海新豫	2,000	2,791	
	杨河煤业		12	
	郑煤集团		50	
	小计	14,000	8,825	
向关联人购买燃料和动力	中心加油站	1,700	1,391	
	供电分公司	660	551	
	永耀能源		518	
	小计	2,360	2,460	
向关联人销售产品、商品	新郑精煤	155,035	127,846	市场售价下降
	杨河煤业	10,421	7,455	实际需求减少
	大平煤矿	8,791	11,281	实际需求增加
	万合公司	5,069	803	实际需求减少
	锦源建设	800	594	
	郑煤集团	970	741	
	小计	181,086	148,720	
向关联人提供劳务	大平煤矿	3,000	3,063	
	杨河煤业	2,500	2,073	
	郑新铁路	1,885	1,881	
	新郑精煤	1,614	1,625	
	浩沁天成		863	新增工程业务
	郑煤集团	1,260	1,738	
	小计	10,259	11,243	
接受关联人提供的劳务	锦源建设	29,470	21,835	实际工程量较计划减少
	万合公司	6,074	3,897	实际修理业务需求减少
	供电分公司	1,800	1,772	
	三软煤层	1,624	658	实际需求减少
	郑煤集团	3,730	2,475	实际需求减少
	小计	42,698	30,637	
向关联人提供租赁服务	杨河煤业	2,000	2,265	
	大平煤矿	1,660	1,427	
	万合公司	700	414	
	郑煤集团	300	291	
	小计	4,660	4,397	
接受关联人提供租赁服务	郑煤集团	1,100	1,059	
	杨河煤业	800	950	
	小计	1,900	2,009	
合计		256,963	208,291	

注:以上数据均未经审计,具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

(三)2026年度日常关联交易预计情况

根据2025年度公司实际发生关联交易情况,结合行业发展和2026年度经营预测,预计公司2026年度日常关联交易总额为252,612万元。具体预计情况如下(单位:万元):

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和设备	万合公司	12,000	11.8	5,972	7.35	新增设备购置
	上海新豫	3,000	2.95	2,791	3.43	
	杨河煤业			12	0.01	
	郑煤集团	50	0.05	50	0.06	
	小计	15,050	14.8	8,825	10.85	
向关联人购买燃料和动力	中心加油站	1,559	5.86	1,391	4.62	
	供电分公司	483	1.81	551	1.83	
	永耀能源	1,531	5.75	518	1.72	光伏用电量增加
	小计	3,573	13.42	2,460	8.17	
向关联人销售产品、商品	新郑精煤	141,300	43.00	127,846	38.07	计划入洗煤量增加
	杨河煤业	10,228	3.11	7,455	2.22	业务需求增加
	大平煤矿	6,953	2.12	11,281	3.36	业务需求减少
	万合公司	4,004	1.22	803	0.24	业务需求增加
	锦源建设	687	0.21	594	0.18	
	郑煤集团	707	0.22	741	0.22	
	小计	163,879	49.88	148,720	44.29	
向关联人提供劳务	大平煤矿	3,998	16.52	3,063	16.27	计划工程量增加
	杨河煤业	6,262	25.88	2,073	11	计划工程量增加
	郑新铁路	1,900	7.85	1,881	9.99	
	新郑精煤	1,800	7.44	1,625	8.63	
	浩沁天成	1,723	7.12	863	4.58	计划工程量增加
	郑煤集团	1,370	5.66	1,738	9.23	
	小计	17,053	70.47	11,243	59.70	
接受关联人提供的劳务	锦源建设	37,755	52.09	21,835	31.82	计划工程量增加
	万合公司	4,600	6.35	3,897	5.68	
	供电分公司	1,647	2.27	1,772	2.58	
	三软煤层	761	1.05	658	0.96	
	郑煤集团	2,486	3.43	2,475	3.61	
	小计	47,249	65.19	30,637	44.65	
向关联人提供租赁服务	杨河煤业	1,870	25.97	2,265	35.38	
	大平煤矿	1,780	24.72	1,427	22.28	
	万合公司	470	6.53	414	6.47	
	郑煤集团	294	4.08	291	4.54	
	小计	4,414	61.30	4,397	68.67	
接受关联人提供的租赁服务	郑煤集团	1,310	27.99	1,059	23.35	
	杨河煤业	84	1.79	950	20.93	租赁设备减少
	小计	1,394	29.78	2,009	44.28	
合计		252,612		208,291		

二、关联方介绍和关联关系

(一)郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(简称郑煤集团)

1.关联方基本情况

统一社会信用代码:91410000169991110W

成立时间:1996-01-08

注册地址:郑州市中原西路66号

法定代表人:于泽阳

注册资本:597,947.37万元人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售(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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;机械设备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;餐饮管理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理(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)。

主要股东为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会,持股66.55%。

2.与上市公司的关联关系

郑煤集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,系公司关联方。

(二)河南郑新铁路有限责任公司(简称郑新铁路)

1.关联方基本情况

统一社会信用代码:91410100667218833 4

成立时间:2007-09-29

注册地址:郑州市中原区中原西路66号

法定代表人:耿海星

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:从事地方铁路客、货运输业务(凭有效许可证经营);矿用物资、矿用配件及五金建材的销售。

主要股东为河南国际物流枢纽建设运营有限公司,持股51%。

2.与上市公司的关联关系

公司持有郑新铁路49%股权,能够对其实施重大影响,根据《企业会计准则》相关规定,系公司关联方。

(三)河南万合机械有限公司(简称万合公司)

1.关联方基本情况

统一社会信用代码:91410100796762915H

成立时间:2006-11-08

注册地址:郑州市郑州矿区南街

法定代表人:刘国斌

注册资本:4,300万元人民币

经营范围:一般项目:矿山机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;智能基础制造装备制造;液气密元件及系统制造;物料搬运装备制造;增材制造;高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;金属结构制造;金属丝绳及其制品制造;汽车零部件及配件制造;风机、风扇制造;环境保护专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机动车修理和维护;机械设备研发;金属制品研发;工程和技术研究和试验发展;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;机械设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)(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)。

主要股东为郑煤集团,持股67.28%。

2.与上市公司的关联关系

万合公司为公司控股股东郑煤集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,系公司关联方。

(四)郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司(简称新郑精煤)

1.关联方基本情况

统一社会信用代码:91410184690567740X

成立时间:2009-06-12

注册地址:新郑市辛店镇新密公路北侧1号

法定代表人:张宏权

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:煤炭洗选加工、销售;