证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2026-002

青岛城市传媒股份有限公司2025年度业绩预亏公告

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:

●业绩预告的适用情形:净利润为负值。

●经公司初步测算,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-35,000万元到-45,000万元;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-36,000万元到-46,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-35,000万元到-45,000万元,与上年同期8,485.50万元相比,将出现亏损。

预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-36,000万元到-46,000万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:14,743.93万元。归属于母公司所有者的净利润:8,485.50万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:5,917.88万元。

(二)每股收益:0.13元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

主要是资产减值损失较大。报告期内,商业地产运营普遍承压,资产价格明显下行,公司旗下青岛城市传媒广场为推进管理模式与品牌结构转型升级,调整招商策略导致阶段性空置率上升,本期运营出现较大亏损。该项目虽已于2025年12月重启招商工作,但其积极成效尚未在本报告期显现。同时,公司旗下胶南文化大厦受租赁市场需求不振影响,虽持续开展招商工作并实现部分新增租赁,但整体空置率仍处于较高水平。公司根据《企业会计准则》及相关会计政策、会计估计的要求,对存在减值迹象的房地产委托第三方评估机构进行评估,依据初步减值测试结果计提相应减值准备。

其次是图书业务经营下降。由于教辅图书征订方式发生变化,导致教辅图书销售额降幅较大;聚焦创新转型的部分新项目尚处在投入期和成长期。

(二)非经营性损益的影响

一是公司持有喜马拉雅投资项目,受拟收购方腾讯音乐股份支付对价波动等因素综合影响,本报告期末的公允价值较上年同期降幅较大;二是上年同期公司确认大额停产停工损失补偿收益,本报告期无同类重大收益事项。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,已与年审会计师事务所进行预沟通,但未经审计。截止本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026年 1月 24日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2026-008

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司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23日

(二)股东会召开的地点:广州市番禺区金山大道东668号T2栋102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	1,607
其中:A股股东人数	1,606
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,146,285,901
其中:A股股东持有股份总数	5,675,514,512
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	470,771,389
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(%)	60.36
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.62

(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,冯兴亚董事长主持,采取现场加网络投票方式(适用A股股东)召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席5人,赵福全独立董事、肖胜方独立董事、周开荃董事、王亦伟董事、洪素丽董事因有其他公务,未出席本次股东会;

2、公司董事会秘书和全体高管人员出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举董事的议案

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	5,670,559,508	99.9126	4,336,604	0.0764	618,400	0.0110
H股	470,391,383	99.9193	380,006	0.0807	0	0.0000
普通股合计:	6,140,950,891	99.9132	4,716,610	0.0767	618,400	0.0101

2、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	5,671,333,909	99.9263	3,465,503	0.0610	715,100	0.0127
H股	470,561,385	99.9554	210,004	0.0446	0	0.0000
普通股合计:	6,141,895,294	99.9286	3,675,507	0.0598	715,100	0.0116

3、议案名称:关于修订《关联交易决策管理制度》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	5,671,323,808	99.9261	3,503,204	0.0617	687,500	0.0122
H股	470,531,385	99.9490	210,004	0.0446	30,000	0.0064
普通股合计:	6,141,855,193	99.9279	3,713,208	0.0604	717,500	0.0117

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均获通过。

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:谢发友、刘春景

2、律师见证结论意见:

本次股东会的见证律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》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。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2026-004

恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月23日9:30

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2026年1月23日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

采用互联网投票的时间:2026年1月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。

2.召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长李长彬

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东440人,代表股份274,642,560股,占公司有表决权股份总数31.7881 %。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份200,006,600股,占公司有表决权股份总数23.1495%。

通过网络投票的股东436人,代表股份74,635,960股,占公司有表决权股份总数8.6386%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东437人,代表股份12,511,513股,占公司有表决权股份总数1.4481%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份6,600股,占公司有表决权股份总数0.0008%。

通过网络投票的中小股东435人,代表股份12,504,913股,占公司有表决权股份总数1.4473%。

公司部分董事、高级管理人员出席了会议,山东中强律师事务所的代表列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

(1)总的表决情况:

同意273,757,959股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6779%;

反对608,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2215%;

弃权276,301股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意11,626,912 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9297%;

反对608,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8619%;

弃权276,301股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2084%。

(2)表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东中强律师事务所

2.律师姓名:韩明宋鲁宁

3.本所律师认为,恒天海龙本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2.《关于恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2026-001

华电国际电力股份有限公司2025年发电量、上网电价及机组投产公告

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。

截至2025年12月31日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下简称“本集团”)按照中国会计准则财务报告合并口径计算的2025年全年累计完成发电量2,622.70亿千瓦时,较上年同期公告数据上涨17.81%,较追溯调整后的上年同期数据下降约6.99%;完成上网电量2,464.43亿千瓦时,较上年同期公告数据上涨18.22%,较追溯调整后的上年同期数据下降约7.09%。2025年全年发电量及上网电量追溯调整后下降的主要原因是新能源装机容量持续增加,煤电机组利用小时数下降。经初步核算,2025年全年,本集团的平均上网电价约为人民币513.29元/兆瓦时,较上年同期公告数据上涨0.27%,较追溯调整后的上年同期数据下降约2.34%。

附表:目前本集团在运主要发电机组2025年全年发电量及上网电量情况。

类型	发电厂/公司名称	2025年10-12月发电量(亿千瓦时)	2025年10-12月上网电量(亿千瓦时)	2025年发电量(亿千瓦时)	2025年上网电量(亿千瓦时)
火电	邹县发电厂	26.14	24.05	89.05	81.44
	十里泉发电厂	18.77	17.46	74.41	69.13
	莱城发电厂	10.59	9.69	45.06	41.29
	泰节发电厂	12.08	11.39	52.59	49.51
	华电邹县发电有限公司	7.47	6.75	65.20	59.93
	华电莱州发电有限公司	39.50	37.47	155.37	147.20
	华电潍坊发电有限公司	17.93	16.81	71.50	66.35
	华电青岛发电有限公司	13.77	12.44	50.66	45.75
	华电淄博热电有限公司	9.33	8.36	35.72	32.16
	华电章丘发电有限公司	9.21	8.44	34.17	31.33
	华电济南章丘热电有限公司	0.33	0.31	0.85	0.80
	华电滕州新源热电有限公司	8.40	7.51	33.99	30.48
	华电龙口发电有限公司	14.33	13.25	47.83	43.77
	华电湖北发电有限公司	43.70	40.83	234.44	219.56
	安徽华电六安电厂有限公司	16.59	15.81	65.25	62.15
	安徽华电宿州发电有限公司	13.19	12.58	62.72	59.68
	安徽华电芜湖发电有限公司	25.79	24.60	113.49	108.04
	河北华电石家庄裕华热电有限公司	7.92	7.02	28.53	25.45
	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	8.81	7.60	31.13	26.97
	河北华电石家庄热电有限公司	6.26	6.09	23.20	22.56
	石家庄华电供热集团有限公司	0.00	0.00	0.0015	0.0012
	华电新乡发电有限公司	7.39	6.86	38.60	35.95
	华电漯河发电有限公司	5.77	5.22	25.75	23.42
	华电渠东发电有限公司	5.74	5.16	25.37	22.86
	四川广安发电有限责任公司	40.53	37.39	140.38	128.96
火电	天津华电福源热电有限公司	2.65	2.57	8.45	8.22
	天津华电南疆热电有限公司	8.18	7.98	21.41	20.89
	华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	3.39	2.74	11.23	8.70
	广东华电坪石发电有限公司	1.73	1.61	14.06	13.11
	广东华电韶关热电有限公司	4.46	4.21	18.70	17.63
	汕头华电发电有限公司	6.86	6.49	35.98	34.10
	广东华电深圳能源有限公司	4.69	4.59	20.95	20.47
	华电佛山能源有限公司	2.19	2.11	9.53	9.20
	广东华电清远能源有限公司	3.96	3.88	19.42	19.03
	广东华电惠州能源有限公司	4.46	4.37	11.04	10.81
	广州大学城华电新能源有限公司	1.68	1.63	6.33	6.14
	华电福新广州能源有限公司	10.29	10.10	43.22	42.45
	华电福新江门能源有限公司	3.66	3.58	12.82	12.52
	华电福新清远能源有限公司	0.96	0.93	1.44	1.39
	华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	8.32	7.63	32.17	29.47
	湖南华电长沙发电有限公司	8.60	8.01	39.00	36.42
	湖南华电常德发电有限公司	9.38	8.89	40.06	37.87
	湖南华电平江发电有限公司	14.35	13.58	58.59	55.56
	杭州华电半山发电有限公司	5.04	4.92	46.98	44.76
火电	杭州华电下沙热电有限公司	1.25	1.23	6.32	6.17
	杭州华电江东热电有限公司	5.37	5.26	24.19	23.67
	华电浙江龙游热电有限公司	2.84	2.80	11.54	11.34
	上海华电福新能源有限公司	0.15	0.13	0.98	0.80
	上海华电闵行能源有限公司	2.24	2.17	9.58	9.25
	华电江苏能源有限公司	92.55	87.87	443.71	422.36
	中国华电集团资源港发电有限公司	6.96	6.45	30.56	28.41
水电	四川华电泸定水电有限公司	5.69	5.65	38.68	38.44
	四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	5.74	5.68	26.16	25.89
	四川华电电力投资有限公司	8.09	7.96	33.44	32.90
	河北华电混合蓄能水电有限公司	0.61	0.60	1.82	1.78

本公司持股80%的华电江苏能源有限公司的子公司的一台49.46万千瓦燃气发电机组,已于近期投入商业运营。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026年1月23日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-005

债券代码:113051 债券简称:节能转债

债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年1月16日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料,于2026年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司高级管理人员剩余限制性股票解除限售的议案》。

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司高级管理人员剩余限制性股票已满足解除限售条件,本次可解除限售的高级管理人员共6人,可解除限售的限制性股票数量共计316,000股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划高级管理人员剩余限制性股票解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-006)。

(二)审议通过了《关于审议公司“十四五”法治央企建设工作总结的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-006

转债代码:113051 转债简称:节能转债

债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划高级管理人员剩余限制性股票解除限售条件成就的公告

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:

● 中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)第三个限售期已于2025年2月1日届满,符合第三个解除限售期全部或部分解除限售条件成就的激励对象共112人,可解除限售的限制性股票数量共计7,187,800股,已于2025年2月5日上市流通。目前剩余满足本次解除限售条件的高级管理人员激励对象共6名(含原高级管理人员),限制性股票共计316,000股。

● 本次限制性股票办理完成解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

公司于2025年1月10日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于审议公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,符合第三个解除限售期全部或部分解除限售条件成就的激励对象共112人,可解除限售的限制性股票数量共计7,187,800股,已于2025年2月5日上市流通。

根据激励计划及《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,在本计划最后一批限制性股票解除限售时,担任公司高级管理职务的激励对象获授限制性股票总量的20%(含该等股票所分配的股票股利),需限售至其任职(或任期)期满,届时将根据其担任高级管理职务期间的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。若激励对象为公司领导班子成员,还应满足国有控股股东任期考核要求,完成任期考核目标的情况下予以100%行权,否则按完成任期考核目标要求的百分比予以行权。

具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售暨上市公告》(公告编号:2025-009)。

一、高级管理人员剩余限制性股票解除限售条件成就的说明

公司高级管理人员2022-2024年度任期已届满。依据公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等制度规定,经公司控股股东确认及第六届董事会第五次会议审议通过,公司高级管理人员(经理层)2022-2024年任期经营业绩考核结果为115分,圆满达成任期指标。公司领导班子成员任期经营业绩考核结果均为100分,原董事会秘书与现董事会秘书亦顺利完成2022-2024年各项工作任务。根据《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2021年第二次临时股东大会授权,公司高级管理人员均满足解除全部剩余限制性股票的条件。

二、本次限制性股票解除限售条件的具体情况

截至目前,本次可办理限制性股票解除限售的高级管理人员激励对象共6名(含原高级管理人员),满足解除限售条件的限制性股票共计316,000股,具体明细如下:

姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	本次可解除限制性股票数量(股)	本次解除限售数量占获授限制性股票数量比例
刘斌	原董事长、总经理	300,000	60,000	20.00%
贾锐	副总经理	300,000	60,000	20.00%
郑彩霞	总会计师	300,000	60,000	20.00%
张华耀	副总经理	300,000	60,000	20.00%
罗杰	原董事会秘书	30,000	6,000	20.00%
代芹	董事会秘书	350,000	70,000	20.00%

三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

2026年1月21日,公司董事会薪酬与考核委员会召开第六届第三次会议审议通过了《关于审议公司高级管理人员剩余限制性股票解除限售的议案》,公司薪酬与考核委员会认为:“根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司高级管理人员剩余限制性股票已满足解除限售条件,本次可解除限售的高级管理人员共6人,可解除限售的限制性股票数量共计316,000股。”

四、法律意见书的结论性意见

北京天元律师事务所出具法律意见书,发表了结论性意见:“综上所述,本所律师认为:“

1、截至本法律意见书出具之日,公司就本次解除限售相关事项已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定;

2、本次解除限售事项具体内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《工作指引》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定。公司尚需就本次解除限售事项按照《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定,在规定期限内进行解除限售相关手续办理、信息披露、履行相关公告等义务。”

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-002

山东海化股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月20日以书面及电子方式下发给各位董事。1月23日,会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席),公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

同意公司向银行申请办理13.92亿元参股型并购贷款,贷款期限84个月,用于置换前期使用自有资金支付的中盐(内蒙古)碱业有限公司增资款,并授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

为拓展融资渠道、优化融资结构,同意公司申请注册发行不超过20亿元(含)的中期票据,发行期限不超过10年(含)。提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于建立(公司信用类债券信息披露管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

会议决定于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会2026年第一次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-004

山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告

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。

为拓展融资渠道、优化融资结构,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册,在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币20亿元(含)的中期票据。现将相关事项公告如下:

一、本次注册发行中期票据方案的主要内容

1. 发行主体:山东海化股份有限公司

2. 发行规模:不超过人民币20亿元(含),具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

3. 发行期限:不超过10年(含),具体期限将根据公司资金安排和发行时市场情况确定。

4. 发行利率:根据实际发行时的市场情况,以簿记建档方式最终确定。

5. 发行对象及方式:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)分期发行。

6. 募集资金用途:主要用于符合公司战略方向的项目建设、股权投资、优化债务结构(包括置换部分有息负债)、补充流动资金及其他符合监管规定的合法用途。

7. 决议有效期:本次注册发行事宜经股东会审议通过后,在注册、发行及存续有效期内持续有效。

二、授权事项

为顺利推进注册发行中期票据,董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1. 在法律法规允许以及授权范围内,根据公司资金需求以及市场实际情况,制定及调整中期票据的具体发行方案,包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期数、产品期限、产品利率、担保安排、评级安排、承销安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的事宜。

2. 除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见或市场条件变化,对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作。

3. 选择并聘请参与本次发行的中介机构,洽谈、签署、修订、执行、完成发行中期票据的合同、协议和其他相关文件。

4. 办理与本次发行中期票据有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。

5. 其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

上述授权有效期自股东会审议批准后,在本次中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、对公司的影响

公司本次注册发行中期票据,是拓展融资渠道、优化融资结构的重要举措,有利于提升财务稳健性,支持业务可持续发展和长期战略实施,符合公司及全体股东的整体利益。

四、本次注册发行的审批程序

2026年1月23日,公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,尚需提交公司股东会审议批准,并获中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

五、其他说明

经自查,公司不是失信责任主体,符合规定的发行条件。本次申请注册发行中期票据尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

第九届董事会2026年第一次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-003

山东海化股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

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。

2026年1月23日,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。根据国家金融监督管理总局《商业银行并购贷款管理办法》(金规〔2025〕27号)相关规定,同意公司向银行申请办理参股型并购贷款,用于置换前期使用自有资金支付的中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称“中盐碱业”)增资款。现将相关事项公告如下:

一、并购事项基本情况

2025年10月,公司以自有资金23.20亿元对中盐碱业进行增资。2025年12月,中盐碱业完成增资扩股事项的工商变更登记,其中,公司持有中盐碱业29%股权。

二、拟申请并购贷款基本情况

1. 贷款额度:人民币13.92亿元(占公司实际出资额的60%)

2. 贷款期限:84个月,自实际提款日起计算。

3. 贷款利率:以最终生效的并购贷款协议约定为准。

4. 贷款用途:用于置换前期使用自有资金支付的中盐碱业增资款。

5. 担保方式:信用,追加公司持有的中盐碱业股权质押担保。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款,主要是为了补充流动资金,优化债务结构,降低短期偿债压力,增强资金调配能力,符合公司及全体股东的整体利益。

四、其他事项

本次申请并购贷款无需提交股东会审议批准。为提高经营决策效率,董事会授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。

五、备查文件

第九届董事会2026年第一次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-005

山东海化股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月9日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

5. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

6. 股权登记日:2026年2月3日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年2月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及聘请的律师。

(3)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√

2. 本议案已经第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过,具体内容详见刊登在2026年1月24日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-004)。

3.公司将对中小股东进行单独计票,中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书(见附件一)和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间

2026年2月8日9:00-11:00,14:00-16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

公司证券部(投资者关系管理部)

4. 联系方式

联 系 人:杨玉华 江修红

联系电话:0536-5329879 0536-5329931

传真:0536-5329879 邮政编码:262737

联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

电子邮箱:sdhh@haihua.com.cn

5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

第九届董事会2026年第一次临时会议决议

特此公告。

附件一:2026年第二次临时股东会授权委托书

附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件一:

山东海化股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席2026年2月9日召开的山东海化股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√			

注:1. 委托人请在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”,做出投票指示。

2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。

3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期限:年月日至 年月日

附件二:

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360822”,投票简称为“海化投票”。

2. 填报表决意见

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、