

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2026-001
宁波富达股份有限公司
关于为控股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

被担保人名称	蒙自瀛洲水泥有限责任公司
注册资本	3,000万元
担保金额	22,000万元
是否为公司合并报表范围内	是
本次担保是否有效存续	是

● 累计担保情况

对外担保余额(累计金额)(万元)	0.00
截至公司2023年12月31日对蒙自公司对外担保余额(万元)	78,066.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.00%
特别风险说明(如有请勾选)	□对外担保已履行内部审批程序 □对外担保已履行外部审批程序(含本次) □对外担保金额超过净资产的100% □本次资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险说明(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2026年1月23日,宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波富达”)与宁波银行股份有限公司四明支行(以下简称“宁波银行”)签订了《最高额保证合同》。公司为宁波银行向蒙自瀛洲水泥有限责任公司(以下简称“蒙自公司”)提供的最高额不超过3,000万元的债权提供保证担保(具体详见下文“担保协议的主要内容”)

根据国资管理要求,公司为非全资子公司提供的担保或借款,以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。蒙自公司系宁波科环新型建材股份公司(以下简称“科环公司”)全资子公司,科环公司持股48%的其他股东已与宁波富达签订《股权质押合同》,将其持有的科环公司全部股权转让给公司,以此形式提供反担保。

(二) 内部决策程序

2025年5月26日,公司十一届十二次董事会审议通过了《公司2025年度对外担保额度预计的议案》。2025年5月19日,公司2024年度股东大会审议通过了以上议案,公司及控股子公司2025年度预计将对控股子公司提供担保的总额不超过人民13.22亿元,其中:宁波富达预计对蒙自公司担保额度3.50亿元,具体内容详见公司于2025年5月28日、5月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的本公司2025-004、007,021号公告。

宁波富达本次为蒙自公司提供3,000万元保证担保,本次担保前宁波富达为蒙自公司的实际担保余额为19,000万元,本次担保后宁波富达为蒙自公司的担保金额为22,000万元,剩余可用担保额度13,000万元。

本次担保事项及合同签署时间在公司十一届十二次董事会及2024年度股东大会审议授权范围内,无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1. 蒙自瀛洲水泥有限责任公司

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。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开。会议通知及有关资料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事送达。会议应列席董事8人,实到8人,公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所议事项合法有效。

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举王建国先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(2026-008)《万东医疗关于董事长离任及选举董事长的公告》。

二、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。

本次调整后,王建国先生为董事会战略委员会成员并担任召集人、薪酬与考核委员会成员。

公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下:

董事会战略委员会:王建国先生、宋金松先生、钟静女士、赵建平先生、王建国先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会:赵俊先生(独立董事)、孙岩女士(独立董事)、王建国先生、赵俊先生为召集人。

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2026-007

北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议是否否决性议案:无

一、会议召开出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年1月26日

(二) 股东会召开的地点:公司本部(北京市朝阳区仙景桥东侧8号院3号楼)

(三)出席会议的股东股数和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数:

1.出席会议的股东人数 201

2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股) 347,076,000

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占表决权总数的比例(%) 100.0000

(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。

会议由公司董事宋松先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议,会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议主持情况等。

(五) 票数统计情况表决结果:

1.公司董事宋松先生的列席情况 1人,列席7人。

2.董事王建国书列席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决结果:

1.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 百票数占出席会议有表决权的比例(%) 票数是否当选

1.01 王建国 341,100,104 99.9997 是

(二) 非累积投票议案表决结果:

1.00 关于选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 百票数占出席会议有表决权的比例(%) 票数是否当选

1.01 王建国 341,100,104 99.9997 是

三、其他重要事项:

(一) 会议召开情况:

2026年1月27日—2026年1月27日(北京时间,下同);

2. 大额转抽奖参与情况:2026年1月27日9:00—2026年1月27日23:59(北京时间),逾期未参与的话,视为自动放弃抽奖资格;报名方法:通过手机短信发送至客服电话13810000000,发送短信内容为“姓名+手机号+验证码”,发送成功后即视为参与活动。

3. 视频发布及奖励申领时间:2026年1月27日—2026年2月10日18:00,记得在规定时间内完成视频发布和相关信登信息,不然就无法领取视频激励奖品;

4. 奖品兑换及发放时间:抽奖兑奖通知时间和抽奖活动周期一致,逾期没兑换会自动失效,请一定要记得时间,视频发布激励奖品会在活动结束后15个工作日内完成审核并发放,想了解放进度的话,请通过公司官网查看进展。

5. 其他说明:

为了让更多符合条件的股东都能够在第一时间参与活动,公司通过以下两种方式同步开启。

1. 小程序触达:活动期间,大额转抽奖将“张裕葡萄酿酒股份有限公司”小程序二维码下方小程序码,就能快速进入登录后看到专属海报抢购海报的话,直接点进就能跳转到不能分享的活动二级页面,从而获得抽奖机会;如果没看到这份海报,请联系小程序客服完成股东身份验证后,也能参与活动;

2. 整体活动周期:2026年1月27日—2026年2月10日(北京时间,下同);

3. 大额转抽奖参与时间:2026年1月27日9:00—2026年1月27日23:59(北京时间),逾期未参与的话,视为自动放弃抽奖资格;报名方法:通过手机短信发送至客服电话13810000000,发送短信内容为“姓名+手机号+验证码”,发送成功后即视为参与活动。

4. 视频发布及奖励申领时间:2026年1月27日—2026年2月10日18:00,记得在规定时间内完成视频发布和相关信登信息,不然就无法领取视频激励奖品;

5. 其他说明:

为了让更多符合条件的股东都能够在第一时间参与活动,公司通过以下两种方式同步开启。

1. 小程序触达:活动期间,大额转抽奖将“张裕葡萄酿酒股份有限公司”小程序二维码下方小程序码,就能快速进入登录后看到专属海报抢购海报的话,直接点进就能跳转到不能分享的活动二级页面,从而获得抽奖机会;如果没看到这份海报,请联系小程序客服完成股东身份验证后,也能参与活动;

2. 整体活动周期:2026年1月27日—2026年2月10日(北京时间,下同);

3. 大额转抽奖参与时间:2026年1月27日9:00—2026年1月27日23:59(北京时间),逾期未参与的话,视为自动放弃抽奖资格;报名方法:通过手机短信发送至客服电话13810000000,发送短信内容为“姓名+手机号+验证码”,发送成功后即视为参与活动。

4. 视频发布及奖励申领时间:2026年1月27日—2026年2月10日18:00,记得在规定时间内完成视频发布和相关信登信息,不然就无法领取视频激励奖品;

5. 其他说明:

为了让更多符合条件的股东都能够在第一时间参与活动,公司通过以下两种方式同步开启。

1. 小程序触达:活动期间,大额转抽奖将“张裕葡萄酿酒股份有限公司”小程序二维码下方小程序码,就能快速进入登录后看到专属海报抢购海报的话,直接点进就能跳转到不能分享的活动二级页面,从而获得抽奖机会;如果没看到这份海报,请联系小程序客服完成股东身份验证后,也能参与活动;

2. 整体活动周期:2026年1月27日—2026年2月10日(北京时间,下同);

3. 大额转抽奖参与时间:2026年1月27日9:00—2026年1月27日23:59(北京时间),逾期未参与的话,视为自动放弃抽奖资格;报名方法:通过手机短信发送至客服电话13810000000,发送短信内容为“姓名+手机号+验证码”,发送成功后即视为参与活动。

4. 视频发布及奖励申领时间:2026年1月27日—2026年2月10日18:00,记得在规定时间内完成视频发布和相关信登信息,不然就无法领取视频激励奖品;

5. 其他说明:

为了让更多符合条件的股东都能够在第一时间参与活动,公司通过以下两种方式同步开启。

1. 小程序触达:活动期间,大额转抽奖将“张裕葡萄酿酒股份有限公司”小程序二维码下方小程序码,就能快速进入登录后看到专属海报抢购海报的话,直接点进就能跳转到不能分享的活动二级页面,从而获得抽奖机会;如果没看到这份海报,请联系小程序客服完成股东身份验证后,也能参与活动;

2. 整体活动周期:2026年1月27日—2026年2月10日(北京时间,下同);

3. 大额转抽奖参与时间:2026年1月27日9:00—2026年1月27日23:59(北京时间),逾期未参与的话,视为自动放弃抽奖资格;报名方法:通过手机短信发送至客服电话13810000000,发送短信内容为“姓名+手机号+验证码”,发送成功后即视为参与活动。

4. 视频发布及奖励申领时间:2026年1月27日—2026年2月10日18:00,记得在规定时间内完成视频发布和相关信登信息,不然就无法领取视频激励奖品;

5. 其他说明:

为了让更多符合条件的股东都能够在第一时间参与活动,公司通过以下两种方式同步开启。

1. 小程序触达:活动期间,大额转抽奖将“张裕葡萄酿酒股份有限公司”小程序二维码下方小程序码,就能快速进入登录后看到专属海报抢购海报的话,直接点进就能跳转到不能分享的活动二级页面,从而获得抽奖机会;如果没看到这份海报,请联系小程序客服完成股东身份验证后,也能参与活动;

2. 整体活动周期:2026年1月27日—2026年2月10日(北京时间,下同);

3. 大额转抽奖参与时间:2026年1月27日9:00—2026年1月27日23:59(北京时间),逾期未参与的话,视为自动放弃抽奖资格;报名方法:通过手机短信发送至客服电话13810000000,发送短信内容为“姓名+手机号+验证码”,发送成功后即视为参与活动。

4. 视频发布及奖励申领时间:2026年1月27日—2026年2月10日18:00,记得在规定时间内完成视频发布和相关信登信息,不然就无法领取视频激励奖品;

5. 其他说明:

为了让更多符合条件的股东都能够在第一时间参与活动,公司通过以下两种方式同步开启。

1. 小程序触达:活动期间,大额转抽奖将“张裕葡萄酿酒股份有限公司”小程序二维码下方小程序码,就能快速进入登录后看到专属海报抢购海报的话,直接点进就能跳转到不能分享的活动二级页面,从而获得抽奖机会;如果没看到这份海报,请联系小程序客服完成股东身份验证后,也能参与活动;

2. 整体活动周期:2026年1月27日—2026年2月10日(北京时间,下同);

3. 大额转抽奖参与时间:2026年1月27日9:00—2026年1月27日23:59(北京时间),逾期未参与的话,视为自动放弃抽奖资格;报名方法:通过手机短信发送至客服电话13810000000,发送短信内容为“姓名+手机号+验证码”,发送成功后即视为参与活动。

4. 视频发布及奖励申领时间:2026年1月27日—2026年2月10日18:00,记得在规定时间内完成视频发布和相关信登信息,不然就无法领取视频激励奖品;

5. 其他说明:

为了让更多符合条件的股东都能够在第一时间参与活动,公司通过以下两种方式同步开启。