

证券代码:608179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-008
特续代码:118006 特续简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于调整公司2021年限制性股票激励
计划相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票授予价格由11.58元/股调整为11.51元/股

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整，具体情况如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021年11月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

（二）2021年11月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄道顺先生作为征集人，就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2021年11月12日至2021年11月22日，公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-057）。

（四）2021年11月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

（五）2021年11月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-059）。

（六）2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对本次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

（七）2021年2月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

（八）2021年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》（关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案）《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（九）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（十）2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。

（十一）2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（十二）2025年10月29日，公司召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（十三）2026年2月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会薪酬与考核委员会对有关事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

2026年1月13日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》，2025年12月26日，公司召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购并注销证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据《激励计划》第十章的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行调整。

（二）调整方法

根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：

$P=P_0-V$

其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格如下：

调整后首次授予限制性股票调整后：

$P=P_0-V=11.58-0.07=11.51$ 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2021年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质负面影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年前三季度权益分派方案已经历2025年第三次临时股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》十的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由11.58元/股调整为11.51元/股。

五、律师事务所意见

本所律师认为，公司本次调整已取得必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；阿拉丁尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。

六、备查文件

（一）上海阿拉丁生化科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议决议》；

（三）《法律意见书》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2026年2月7日

证券代码:608179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-009
特续代码:118006 特续简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于聘任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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，范依女士因个人原因不再担任公司证券事务代表，同意聘任刘亦文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘亦文女士具备履行职务所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。其个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话:021-50560989

邮箱:aladdinmb@163.com

联系地址:上海市浦东新区金桥路36号南港16层

范依女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对范依女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年2月7日

附件:刘亦文女士简历
刘亦文女士,1998年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,通过证券从业资格、基金从业资格,毕业于证券考试。2021年加入公司,任证券事务专员。

截至本公告披露日,刘亦文女士未持有公司股份,与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌与证券发行相关业务被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确证据的情形;不存在被列为失信被执行人的情形;其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件等规定的任职条件。

证券代码:608179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-010

特续代码:118006 特续简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年2月2日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由公司董事长徐久振先生主持,公司其他相关人士列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董

事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

（一）审议通过《关于全资子公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》

经审议,公司董事会同意全资子公司控股股东借款展期至2027年2月19日,展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按照约定执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资子公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》（公告编号:2026-007）。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:无关联董事徐久振先生回避表决该议案。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2026年1月13日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号:2026-008）。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任刘亦文女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书处理相关事务,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号:2026-009）。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:608179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-007
特续代码:118006 特续简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于全资孙公司向公司控股股东借款
展期暨关联交易进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容:上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司Aladdin Scientific Corporation（以下简称“美国孙公司”）与公司控股股东、实际控制人徐久振先生借款期限不超过美元60万元的借款展成定期约定，借款期限自2026年2月19日到期后延长12个月（即展期至2027年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按照约定执行。借款年利率综合参考人民币及美元的银行同期贷款基准利率，不超过其中较低者。美国孙公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及美国孙公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。2023年2月20日，上述事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号:2023-002）。

2024年1月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》，美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议，同意将上述借款额度的期限自2024年2月19日到期后延长12个月（即展期至2025年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按上述约定执行。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》（公告编号:2024-003）。

2025年2月14日，公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》，美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议，同意将上述借款额度的期限自2026年2月19日到期后延长12个月（即展期至2027年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按上述约定执行。

徐久振和郑立萍夫妇系公司控股股东、实际控制人。徐久振和郑立萍直接和间接合计持有公司44.7624%的股份。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 2026年2月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》。关联董事徐久振先生回避表决该议案。本次事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

为了满足日常运营需要，美国孙公司向公司控股股东、实际控制人徐久振先生借款，借款额度不超过美元60万元，借款期限自2023年2月20日起不超过1年，借款年利率综合参考人民币及美元的银行同期贷款基准利率，不超过其中较低者。美国孙公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及美国孙公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。2023年2月20日，上述事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号:2023-002）。

2024年1月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》，美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议，同意将上述借款额度的期限自2024年2月19日到期后延长12个月（即展期至2025年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按上述约定执行。具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》（公告编号:2025-009）。

根据实际需要经营需要，美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议，同意将上述借款额度的期限自2026年2月19日到期后延长12个月（即展期至2027年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按上述约定执行。

徐久振和郑立萍夫妇系公司控股股东、实际控制人。徐久振和郑立萍直接和间接合计持有公司44.7624%的股份。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，美国孙公司实际向徐久振先生借款3000万美元，除上述借款外，过去12个月内公司及下属公司向控股股东未发生其他关联交易。

本次关联交易未涉及人民币3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《公司章程》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，该关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

徐久振和郑立萍夫妇系公司控股股东、实际控制人。徐久振和郑立萍直接和间接合计持有公司44.7624%的股份。

（二）关联人情况说明

徐久振，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1996年8月至2003年11月，任复盛生物执行董事；2001年7月至2011年7月，任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理；2004年5月至2013年11月，任任公司执行董事；2007年4月至2016年1月，任仕仕仕董事；2011年6月至2017年8月，任ALADDIN DISTRICAL CORPORATION董事；2009年3月至2013年8月，任公司监事、技术总监；2013年9月至2017年3月，任公司技术总监；2017年4月至今，任公司董事、总经理；2021年2月至今，任阿拉丁生物技术有限公司执行董事；2021年6月至今，任阿拉丁试剂（上海）有限公司执行董事；2021年12月至今，任ALADDIN TECHNOLOGY PTE.LTD董事；2022年1月至今，任ALADDIN SCIENTIFIC CORPORATION董事；2022年10月至今，任ALADDIN TECHNOLOGY LIMITED董事。2024年11月至今，任Aladdin Biochem Deustland GmbH董事。

三、关联交易的基本情况

为了满足日常运营需要，美国孙公司向公司控股股东、实际控制人徐久振先生借款，借款额度不超过美元60万元，借款期限自2023年2月20日起不超过1年，借款年利率综合参考人民币及美元的银行同期贷款基准利率，不超过其中较低者。美国孙公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及美国孙公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。2023年2月20日，上述事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。

2024年1月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》，美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议，同意将上述借款额度的期限自2024年2月19日到期后延长12个月（即展期至2025年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按上述约定执行。

● 2025年2月14日，公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》，美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议，同意将上述借款额度的期限自2026年2月19日到期后延长12个月（即展期至2026年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按上述约定执行。

根据实际需要经营需要，美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议，同意将上述借款额度的期限自2026年2月19日到期后延长12个月（即展期至2027年2月19日），展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按上述约定执行。

四、关联交易的定价情况

本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关规定进行，交易定价公允，符合市场原则，借款按照银行同期贷款基准利率支付利息，公司无需提供任何抵押或担保。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对上市公司影响

美国孙公司向公司控股股东、实际控制人的借款以缓解美国孙公司短期流动资金紧张问题，有利于公司海外业务的开展。支付的利息费用符合市场标准，公允、合理，不会对公司及本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、关联交易的审议程序

1.独立董事审议情况

公司于2026年2月6日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》。公司独立董事发表如下意见：鉴于美国孙公司日常经营及资金需求，借款资金全部用于提高美国孙公司的资金流动性，更好地保障和推动公司海外业务的发展，该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不利影响。综上，董事会审计委员会同意美国孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展事项。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2026-001

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于为下属控股子公司申请银行
综合授信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

被担保方名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
汇金通电力设备股份有限公司	8000万元	18800万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期累计金额（万元）	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）	对外担保逾期累计金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
0	110000	68.27%

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日与南京银行股份有限公司泰州分行（以下简称“南京银行”）签订《最高额保证合同》，为下属控股子公司江苏汇江电力设备有限公司（以下简称“江苏汇江”）申请银行综合授信提供人民币8000万元担保，担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额使用情况如下：

单位:万元

	被担保方	担保总额度	对被担保方的担保余额			剩余可用担保额度
			本次担保后	本次新增	本次担保后	
合称报表范围内子公司	资产价值覆盖率70%以下	95000	77500	8000	85500	9500
	资产价值覆盖率70%以上	5000	1000		1000	4000
合称报表范围内子公司母公司互相担保	资产价值覆盖率70%以下	10000	1000		1000	9000
	合计	110000	79500	8000	87500	22500

（二）担保决策程序

公司于2026年2月24日召开第五届董事会第二次会议，2025年4月14日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意2025年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保，子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元（包括存在担保展期或续保），担保方式包括保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号:2025-019）。

二、被担保方基本情况

江苏汇江为公司下属控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司与南京银行签订《最高额保证合同》，为江苏汇江（债务人）向南京银行（债权人）在一定期限内连续发生业务提供担保。合同主要内容如下：

- 1.保证最高金额:人民币8000万元
- 2.保证方式:连带责任保证
- 3.保证期间:自本合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
- 4.保证范围:被担保主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
- 5.合同生效:本合同自甲方法定代表人或授权代理人签名或加盖公章并加盖甲方单位公章或合同专用章、乙方法定代表人或授权代理人签名或加盖公章并加盖公章或合同专用章之日起生效。
- 6.其他说明:江苏汇江其他股东方未按照其股权比例提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足江苏汇江下属控股子公司的生产经营需要，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，其他少数股东不参与日常经营，未提供同比例担保，被担保风险可控，不会对子公司产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额担保总额为110000万元。（其中:公司对子公司提供的担保金额为100000万元，子公司之间提供的担保金额为10000万元），占公司最近一年经审计净资产的8.27%；公司及子公司间已实际发生的担保余额为8000万元（含本次担保，其中:公司对子公司提供的担保余额为68500万元，子公司之间提供的担保余额为1000万元），占公司最近一年经审计净资产的46.35%；公司不存在逾期担保的情况。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年2月7日

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》

报告人
《最高额保证合同》