证券代码:688287　　证券简称:*ST观典　　公告编号:2026-012

观典防务技术股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告

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:

● 观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2025-020),因2024年度经审计的利润总额、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。

● 公司年审会计师事务所中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)已对公司被实施退市风险警示情形出具了专项说明,具体内容详见公司于2026年1月29日发布的《关于对观典防务技术股份有限公司2025年度退市风险警示有关情形预审计情况的专项说明》(以下简称“《专项说明》”)。经中喜会计师事务所初步审核,截至本专项说明出具之日止,非标意见涉及事项尚未消除,如后续无法获取充分审计证据证明相关事项已消除,预计将对公司 2025 年度财务报表出具非标意见。

由于公司2025年度审计工作尚未结束,因此本次预计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入存在不确定性,仍存在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。

若公司出现《上市规则》第12.4.10及12.4.14条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市。请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司于2025年4月29日披露了《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2025-020),因2024年度经审计的利润总额、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,根据《上市规则》的有关规定,公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。

根据《上市规则》第12.4.10条的规定:“上市公司股票因第12.4.2条被实施退市风险警示后,最近一个会计年度未出现下列情形的,公司可以在年度报告披露后5个交易日内,向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露:

(一)第12.4.2条第一款第一项至第三项规定的任一情形;

(二)年度财务会计报告被出具保留意见审计报告;

(三)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告,但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组,按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外;

(四)未在法定期限内披露年度报告;

(五)半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正。”

若公司不符合本条规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第12号——退市风险公司信息披露》的有关规定,财务类退市风险公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。

公司于2026年1月29日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-009)。

三、其他事项

1、中喜会计师事务所已对公司被实施退市风险警示情形出具了专项说明,具体内容详见公司于2026年1月29日发布的《专项说明》。经中喜会计师事务所初步审核,截至本专项说明出具之日止,非标意见涉及事项尚未消除,如后续无法获取充分审计证据证明相关事项已消除,预计将对公司2025年度财务报表出具非标意见。若公司出现《上市规则》第12.4.10及12.4.14条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市。

2、公司存在实际控制人非经营性资金占用的情况。根据《上市规则》第12.9.1条规定,公司股票自2024年11月4日起被实施其他风险警示。

3、截至2025年4月26日,公司无商业实质保理事项仍有共计9,694.72万元被划扣未归还,实控人确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经营性资金占用。2025年4月28日,公司2024年度财务报告内部控制被会计师出具否定意见,触及《上市规则》第12.9.1条第一款第(三)项所述之情形,即“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票被上海证券交易所叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日,实控人已累计偿还非经营性占用款项本金9,694.72万元、利息251.18万元,实控人非经营性资金占用款项本息已全部归还。

4、公司于2025年7月7日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》((2025)5号),具体内容详见公司于2025年7月8日披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2025-034)。截至目前,中国证监会对公司及实控人的立案调查已结束。公司于2025年7月15日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》((2025)12号),具体内容详见公司于2025年7月16日披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2025-037)。根据《上市规则》第12.9.1条第一款第(七)项的规定:“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第12.2.2条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目;”,公司股票自2025年7月8日起被上海证券交易所叠加实施其他风险警示。

5、公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-007),经财务部门初步测算,预计公司2025年年度实现利润总额-18,900.00万元左右,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18,500.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将继续亏损,预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-17,800.00万元左右,预计2025年年度实现营业收入为12,300.00万元左右,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为12,300.00万元左右,预计2025年末净资产为65,000.00万元左右。以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

由于公司2025年度审计工作尚未结束,因此本次预计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入存在不确定性,仍存在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。除此以外,若公司出现《上市规则》第12.4.10及12.4.14条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码:301171　　证券简称:易点天下　　公告编号:2026-010

易点天下网络科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的进展公告

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、对外担保及进展情况概述

1、近期,为满足易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“易点天下”或“公司”)之全资孙公司Click Tech Limited(以下简称“香港Click”)的业务发展和日常经营的资金需求,公司分别与恒生银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“恒生银行深圳分行”)及恒生银行(中国)有限公司(以下合称“恒生中国”)、恒生银行有限公司(以下简称“恒生银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行(以下简称“浦发银行西安分行”)签署了相关担保协议,具体情况如下:

公司就香港Click与恒生银行深圳分行的融资事项及恒生中国的金融衍生产品交易事项分别签署了《公司保证函》,为香港Click在恒生银行深圳分行的融资事项及恒生中国的金融衍生产品交易事项提供连带责任保证担保,担保金额分别为美元3,000万元、美元500万元。保证期间均为自债权确定期间届满日起三年。如果任意被担保债务的债务履行期限届满日晚于债权确定期间届满日的,则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

公司就香港Click与恒生银行的融资事项签署了《GUARANTEE》(担保函),为香港Click在恒生银行申请授信事项提供连带责任保证担保,担保金额为美元2,000万元。该担保为无条件、不可撤销的持续性担保,直至恒生银行实际收到各担保人或其继承人、清算人、接管人、代理人发出的书面终止通知满三个日历月后方才终止;但即使发出该等通知,担保仍适用于终止前已产生的全部债务(无论债务是否已到期)。

公司就香港Click与浦发银行西安分行的融资事项签署了《最高额保证合同》,为香港Click在浦发银行西安分行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保。担保金额为人民币32,850万元(或等值外币)。保证期间按浦发银行西安分行对香港Click每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止;分期履行的,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。浦发银行西安分行与香港Click就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

2、公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议,于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,同意为公司及下属公司提供不超过人民币290,399.59万元(或等值外币)的担保,额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-091)和2026年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-005)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:Click Tech Limited

2、注册地址:Room 1702,17/F,Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central,Hong Kong

3、董事:邹小武

4、注册资本:23,000万美元

5、成立时间:2015年7月23日

6、经营范围:互联网广告的设计、制作、发布、代理

7、股权结构:西安点告网络科技有限公司持股100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	869,878.56	570,768.99
负债总额	677,396.28	366,640.77
净资产	192,482.28	204,128.22
营业收入	151,436.01	148,328.08
利润总额	7,018.07	16,822.82
净利润	9,111.58	14,173.70
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

9、香港Click非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)《公司保证函》1

1、被担保人:Click Tech Limited

2、担保人:易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人:恒生银行(中国)有限公司深圳分行

4、担保金额:本金美元3,000万元及等值人民币/欧元/港币以及该等本金金额相应产生的担保债务范围内的所有款项和债务。本金指主协议项下被担保人欠付和/或应付给恒生银行深圳分行的任何债务本金,包括基于贷款、融资、授信使用或各种类型交易而产生的债务本金,也包括或有债务的金额。

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保期限:自债权确定期间届满日起三年。如果任意被担保债务的债务履行期限届满日晚于债权确定期间届满日的,则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

7、担保范围:香港Click在主协议项下或与主协议有关而由香港Click不时欠付恒生银行深圳分行的以及不时对恒生银行深圳分行产生/负有的所有款项和债务。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

(二)《公司保证函》2

1、被担保人:Click Tech Limited

2、担保人:易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人:恒生银行(中国)有限公司

4、担保金额:美元500万元

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保期限:自债权确定期间届满日起三年。如果任意被担保债务的债务履行期限届满日晚于债权确定期间届满日的,则保证期间自最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

7、担保范围:香港Click在主协议项下或与主协议有关而由香港Click不时欠付恒生中国的以及不时对恒生中国产生/负有的所有款项和债务。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

(三)《GUARANTEE》

1、被担保人:Click Tech Limited

2、担保人:易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人:恒生银行有限公司

4、担保金额:美元2,000万元

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保期限:该担保为无条件、不可撤销的持续性担保,直至恒生银行实际收到各担保人或其继承人、清算人、接管人、代理人发出的书面终止通知满三个日历月后方才终止;但即使发出该等通知,担保仍适用于终止前已产生的全部债务(无论债务是否已到期)。

7、担保范围:香港Click在授信额度项下对恒生银行的全部款项和债务,包括贷款、透支、信用证、保函、担保、赔偿、利息、罚息、佣金、费用、法律成本及实现债权的费用等。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

(四)《最高额保证合同》

1、被担保人:Click Tech Limited

2、担保人:易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人:上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

4、担保金额:人民币32,850万元(或等值外币)

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保期限:按浦发银行西安分行对香港Click每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止;分期履行的,各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。浦发银行西安分行与香港Click就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

7、担保范围:除了《最高额保证合同》所述之主债权,还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《最高额保证合同》而发生的费用、以及浦发银行西安分行实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经浦发银行西安分行要求香港Click需补足的保证金。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司及下属公司提供担保总余额为人民币73,360.96万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.58%。

公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、公司与恒生银行深圳分行签署的《公司保证函》;

2、公司与恒生中国签署的《公司保证函》;

3、公司与恒生银行签署的《GUARANTEE》;

4、公司与浦发银行西安分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:600248　　证券简称:陕建股份　　公告编号:2026-013

陕西建工集团股份有限公司
关于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:

● 被担保人:陕西建工安装集团有限公司等20家,不存在关联担保

● 本次对外担保金额:2026年1月对外担保金额合计53.05亿元

● 对外担保累计余额:截至2026年1月31日,公司对外担保累计余额为370.85亿元

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%,本次除陕西建工岐山环境能源有限公司外,被担保人资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2026年1月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)累计为20家子公司提供53.05亿元担保。本次除陕西建工岐山环境能源有限公司外,被担保人资产负债率均超过70%。具体担保情况如下:

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式	本次担保后对被担保方的担保余额(亿元)
1	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	2.75	2026.12.31	共同还款	44.85
2	北京石油化工工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.6	2026.12.31	共同还款	6.1
3	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	2.5	2026.12.31	共同还款	24.945
4	陕西华山路桥集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.3005	2026.12.31	共同还款	15.3855
5	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	2	2026.12.31	共同还款	22.4
6	陕西建工第十六建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	0.5	2026.12.31	共同还款	1.95
7	陕西化建工程有限责任公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	5	2026.12.31	共同还款	12
8	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	4.1	2026.12.31	共同还款	37.18
9	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.6	2026.12.31	共同还款	9.1
10	陕西建工第十四建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.4	2026.12.31	共同还款	2.4
11	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	4.8	2026.12.31	共同还款	27.1
12	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	7	2026.12.31	共同还款	31.7
13	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	1	2026.11.23	连带责任保证	31.7
14	陕西建工岐山环境能源有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司西安分行	0.1996	2027.1.15	连带责任保证	0.5307
15	华山国际工程沙特有限公司	陕西建工集团股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	1.5	2030.7.27	连带责任保证	3.5
16	华山国际工程沙特有限公司	陕西建工集团股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	2	2030.7.27	连带责任保证	3.5
17	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	1	2027.2.15	共同还款	8.43
18	陕西建工新型建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安分行	0.2	2026.12.1	共同还款	0.4
19	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市莲湖支行	2	2027.11.17	连带责任保证	37.18
20	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	1.8	2026.11.27	共同还款	37.18
21	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司腾南分行	0.3	2026.6.23	共同还款	4.6
22	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宝鸡分行	0.4	2027.3.30	连带责任保证	12
23	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	8	2026.6.23	共同还款	27.1
24	陕西建工华鑫鼎业工程装备有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.05	2026.11.23	连带责任保证	0.05
25	陕西建工新城建设投资有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.05	2026.11.23	连带责任保证	0.05

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项经公司分别于2025年4月28日、2025年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、2024年年度股东会审议通过,详见公司披露于上海交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-018)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2025年度授权新增担保额度预计的公告》(公告编号:2025-026)、《陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-052)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为370.85亿元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为370.18亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的119.51%和119.29%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年2月12日

附表:被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	2024年主要财务指标					2025年9月30日主要财务指标					影响被担保人偿债能力的重大或有事项
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西省西咸新区	孙海勇	100.00%	建筑施工	2071937.34	1851619.56	220317.78	870902.92	32289.10	1826309.49	1596194.87	230115.62	352992.27	2294.40	否
2	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西省西安市	章辉	100.00%	建筑施工	1676243.11	1484241.56	192001.55	624547.54	8813.74	1632342.43	1438147.57	194194.86	420797.99	4191.02	否
3	陕西建工第十六建设有限公司	陕西省咸阳市	陈建	80.00%	建筑施工	1803846.64	1544651.97	259192.67	717257.7	2381.65	2029811.10	1755697.64	273313.47	657775.35	1707.91	否
4	陕西建工安装集团有限公司	陕西省西安市	罗宝利	100.00%	建筑施工	2278491.89	1942573.65	335918.24	1517190.30	4569.59	1919614.78	1599149.46	320467.32	726814.09	1775.52	否
5	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西省西安市	于宗让	100.00%	建筑施工	2624397.42	2330259.36	294138.06	608998.84	1204.63.0	2445407.10	2151852.76	293554.34	279148.19	7680.28	否
6	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	赵伟	100.00%	建筑施工	1389845.29	1306372.33	83472.96	517322.87	1423.96	1291741.88	1211262.54	80479.35	314685.22	-386.5.33	否
7	陕西化建工程有限责任公司	陕西省咸阳市	李科社	100.00%	工程施工	1096994.33	789938.42	307055.91	813358.53	2058.1.54	1056372.22	747655.34	308717.89	555454.73	8544.67	否
8	陕西华山建设集团有限公司	陕西省西安市	范蓬震	100.00%	工程施工	4965041.01	4457322.26	507719.74	266531.04	1347.2.92	4988306.21	4469384.47	518921.74	16521.4.64	4206.12	否
9	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西省汉中市	宋轮航	100.00%	建筑施工	1211883.34	1090514.61	121368.73	473256.37	6276.91	1190351.52	1133427.04	56924.48	250679.95	-1278545	否
10	陕西建工岐山环境能源有限公司	陕西省宝鸡市	李靖杰	100.00%	新能源建设	100.59	0.59	100.00	–	–	2321.62	42.92	2278.70	–	-1.30	否
11	陕西建工第十四建设有限公司	陕西省铜川市	王博	89.53%	工程施工	1963977.88	1815944.43	148033.45	630875.9	1160.11	2358811.41	2189395.57	171854.84	112343.85	1789.37	否
12	陕西建工华鑫鼎业工程装备有限公司	陕西省渭南市	杨步荣	100.00%	机械制造	117414.7	9496.11	2245.36	365.9.62	57.97	1304.26.4	1158.33.3	145.9.31	2701.49	-786.05	否
13	陕西建工新城建设投资有限公司	陕西省西安市	孙勇	60.00%	工程施工	326831.10	298032.13	4650.97	1811.8.9	1151.15	297802.1	245089.5	52712.6	11835.73	456.68	否
14	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西省西安市	李向阳	100.00%	建筑施工	1983462.82	1637885.71	345577.11	962421.05	4692.7.17	1917837.11	1567121.55	350715.56	539414.16	2897.9.43	否
15	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西省西安市	高雄	100.00%	建筑施工	2934957.78	2459967.82	474989.96	1067004.43	5462.3.07	3027257.30	2538532.10	491725.19	580264.43	2552.4.78	否
16	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西省渭南市	蒋志超	100.00%	建筑施工	6306141.01	5883837.75	422303.26	1632441.16	-157.7.14	7800951.18	7289678.89	511272.29	171591.74	-962.60	否
17	华山国际工程沙特有限公司	沙特阿拉伯	梁明川	100.00%	工程施工	2377167.1	2351339.7	202.74	266678.3	2008.5	1997133.5	1754117.5	242960	296451.51	2224.21	否
18	北京石油化工工程有限公司	北京市朝阳区	许城涛	100.00%	工程设计、项目管理	652193.88	576737.23	76456.65	328121.80	-455.0.85	634759.77	556680.47	78079.30	332590.21	1404.23	否
19	陕西建工新型建设有限公司	陕西省西安市	董文兵	100.00%	建筑施工	126671.59	97706.21	28965.38	24567.06	3000.10	120089.77	91294.78	28794.99	19904.38	425.08	否
20	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西安市	张伟	100.00%	工程施工	1422278.65	1221332.192	200946.73	487945.52	2021.0.56	1394742.39	1201282.21	193460.18	160628.42	168.81	否

证券代码:600248　　证券简称:陕建股份　　公告编号:2026-012

陕西建工集团股份有限公司
重大项目中标公告

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。

2026年1月,陕西建工集团股份有限公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目情况如下:

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	迪拜G+5P+4住宅楼项目(Laguna)	陕西建工集团股份有限公司迪拜分公司	28.43	阿联酋迪拜阿拉伯城
2	理想津城两小区施工(二次)	陕西建工津西建设有限公司	10.26	陕西省西咸新区
3	三万立方米成品油库建设、独山县天鹅加油站、贵定县贵阳加油站、惠水县龙泉加油站、瓮安县猴场加油站、瓮安县高水加油站、瓮安县凤关加油站、瓮安县水和加油站、荔波县朝阳高铁快速干道加油站设计、施工工程总承包	陕西化建工程有限责任公司	6.0	贵州省黔南布依族苗族自治州
4	金利阳光国际农贸城(二期)	陕西建工第八建设集团有限公司	5.65	陕西省咸阳市

上述项目仅为中标信息,具体实施仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2026-009号

宁夏东方钽业股份有限公司
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、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

3、议案2为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东会上已回避表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2026年2月11日14:30

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

2、现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式: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:黄志学董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东或股东代表共计513人,代表股份228,984,249股,占公司有表决权股份总数的45.3556%。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东6人,代表股份202,028,493股,占公司有表决权股份总数的40.0164%。通过网络投票的股东507人,代表股份26,955,756股,占公司有表决权股份总数的5.3392%。

3、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512人,代表股份27,067,449股,占公司有表决权股份总数的5.3613%。

4、公司部分董事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的国浩律师(银川)事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合

议案1.00　关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

总表决情况:同意228,938,024股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%;反对15,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权30,600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0.0134%。

中小股东总表决情况:同意27,021,224股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8292%;反对15,625股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0577%;弃权30,600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0.1131%。

表决结果:通过。

议案2.00　关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意27,002,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7582%;反对15,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%;弃权50,424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0.1863%。

中小股东总表决情况:同意27,002,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7582%;反对15,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%;弃权50,424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0.1863%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(银川)事务所

2、律师姓名:刘庆国、刘宁

3、结论性意见:律师认为,公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会议的人员资格合法有效;本次股东会议的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议

2、国浩律师(银川)事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026年2月11日

国浩律师(银川)事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书

GHFLYJS〔2026〕072号

致:宁夏东方钽业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(下称《股东会规则》)和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》等法律、法规和规范性文件及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的要求,国浩律师(银川)事务所(下称“本所”)接受公司委托,指派刘庆国、刘宁律师出席公司2026年第一次临时股东会(下称“本次会议”),并就会议相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须