证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2026-002

上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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法律责任。

上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年10月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币200,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存款类产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等)。本事项无需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-039)。

截至本公告披露日,公司于2025年11月07日购买的通知存款赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:人民币/元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	赎回日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	上海小方制药股份有限公司	通知存款	2025/11/07	2026/02/11	70,000,000	50,000,000	86,666.67

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币54,000,000元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-010

浙商证券股份有限公司关于收到董事、总裁提名人选文件的公告

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。

近日,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人浙江省交通投资集团有限公司相关文件,决定程景东同志任公司党委副书记,并提名程景东同志为公司董事、总裁人选。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,尽快履行董事选举程序及总裁聘任程序,并履行信息披露义务。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
董事会
2026年2月12日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-008

德才装饰股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会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:

- 德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人叶德才先生核实,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司关注到近期资本市场对漫剧制作相关概念关注度较高,相关板块二级市场表现较为活跃,部分媒体报道公司控股孙公司福建奇想无限网络有限公司涉及上述相关概念。

基于公司多元化发展战略规划,2025年12月5日公司通过全资子公司德才科创集团有限公司与福州奇想宇宙科技有限公司共同设立了福建奇想无限网络有限公司,注册资本1,000万元,公司持股比例51%。截至2026年1月31日,实缴资本300万元。奇想无限设立时间较短,目前正处于业务发展初期,资产规模较小,人员较少,目前尚无相关业务订单及收入,未对公司经营业绩造成影响。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2026年2月9日、2月10日、2月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情形。公司近期股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)根据中证指数有限公司发布的2026年2月11日收盘后中国证监会行业市净率数据显示,公司所处的建筑装饰、装修和其他建筑业的市净率为2.61;公司市净率为5.52,高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意相关风险,理性决策,审慎投资。

(三)公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2026-003

青海盐湖工业股份有限公司关于持股5%以上股东签订《增资协议》转让公司部分股份过户完成的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)于近日收到持有公司股份5%以上股东中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)的通知,中化集团向中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,并取得了《证券过户登记确认书》,现将具体情况公告如下:

一、本次协议转让的基本情况

2024年7月12日,持有公司股份5%以上股东中化集团与中化股份签署了《关于中国中化股份有限公司增资协议》(以下简称《增资协议》),中化集团以所持有的公司无限售流通股311,220,951股股份作价增资至中化股份,变动后中化股份持有公司无限售流通股311,220,951股,占截至2024年7月12日公司总股本的5.73%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东签署(增资协议)暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-043)、《简式权益变动报告书(一)》和《简式权益变动报告书(二)》。

二、本次协议转让的进展情况

中化集团向中化股份协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,并于2026年2月11日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。

本次协议转让完成过户后,中化集团和中化股份的持股情况如下:

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
中化集团	311,220,951	5.88%	0	0
中化股份	0	0	311,220,951	5.88%
合计	311,220,951	5.88%	311,220,951	5.88%

注:公司于2025年1月6日注销股份141,304,131股,注销完成后公司总股本由5,432,876,672股减至5,291,572,541股,其中化集团的持股比例从5.73%变更为5.88%。

三、其他有关说明

本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件的规定;不存在违反尚在履行的承诺的情形,亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2026年2月12日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华福证券股份有限公司(以下简称“华福证券”)签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2026年2月12日起,将新增华福证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过华福证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	513920	华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金
2	520840	华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
3	520940	华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)华福证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

网址:www.hfzq.com.cn

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

公司网址:www.huaan.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二六年二月十二日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2026年2月12日起,将新增万联证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过万联证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。

序号	基金代码	基金名称
1	159102	华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金
2	159285	华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
3	513920	华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金
4	520840	华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
5	520940	华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(1)万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

网址:www.wlzq.com.cn

(2)华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

公司网址:www.huaan.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇二六年二月十二日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2026-006

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/2/10,由董事会提议
回购方案实施期限	2026年2月9日-2026年12月8日
预计回购金额	1.5亿元-2亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	7.70万股
累计已回购股数占总股本比例	0.05%
累计已回购金额	1,860.56万元
实际回购价格区间	241.00元/股-242.27元/股

一、回购股份的基本情况

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股。本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币315元/股(含),回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起10个月内。

本事项具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号:2026-004)。

二、首次回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次实施回购股份情况公告如下:

2026年2月11日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份77,000股,占公司总股本141,030,049股的比例约为0.05%,回购成交的最高价为242.27元/股,最低价为241.00元/股,支付的资金总额为人民币18,605,600.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2026-005

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于回购股份事项的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-003)及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号:2026-004)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第三届董事会第三次会议决议公告的前一个交易日(即2026年2月9日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	深圳迈瑞科技控股有限责任公司	32,508,228	23.05
2	成正辉	23,551,232	16.70
3	香港中央结算有限公司	8,380,590	5.94
4	珠海彤昇投资合伙企业(有限合伙)	4,909,960	3.48
5	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,188,292	2.26
6	中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2,577,144	1.83
7	徐铁青	2,520,320	1.79
8	中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	2,500,000	1.77
9	戴振华	1,794,454	1.27
10	益一新	1,764,011	1.25

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	深圳迈瑞科技控股有限责任公司	32,508,228	23.05
2	成正辉	23,551,232	16.70
3	香港中央结算有限公司	8,380,590	5.94
4	珠海彤昇投资合伙企业(有限合伙)	4,909,960	3.48
5	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,188,292	2.26
6	中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2,577,144	1.83
7	徐铁青	2,520,320	1.79
8	中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	2,500,000	1.77
9	戴振华	1,794,454	1.27
10	益一新	1,764,011	1.25

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
董事会
2026年2月12日

鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:道琼斯;扩位简称:道琼斯 ETF;基金代码:513400;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年2月12日

鹏华添利交易型货币市场基金A类基金份额调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年02月12日

1公告基本信息

基金名称	鹏华添利交易型货币市场基金	
基金简称	鹏华添利交易型货币	
基金主代码	002318	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
公告依据	《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华添利交易型货币市场基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)	
调整大额申购起始日	2026年02月13日	
调整大额转换转入起始日	2026年02月13日	
调整大额定期定额投资起始日	2026年02月13日	
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属基金份额类别的基金简称	鹏华添利交易型货币A	鹏华添利交易型货币B
下属基金份额类别的基金代码	002318	511820
该类基金份额是否调整大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	否
该类基金份额的限制申购(转换转入、定期定额投资)金额	50,000	-

2其他需要提示的事项

(1)鹏华添利交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额自2026年02月13日起,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额由500万元调整为5万元。如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资本基金A类基金份额的金额超过5万元(不含5万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)在暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金A类基金份额的大额申购、转换转入和定期定额投资业务或调整上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年02月12日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-010

西宁特殊钢股份有限公司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2月11日

(二)股东会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104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	581
其中:A股股东人数	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,175,639,704
其中:A股股东持有股份总数	2,175,639,704
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(%)	66.8375
其中:A股股东持股占股份总数的比例	66.8375

(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,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、高级管理人员出席会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会;公司部分高级管理人员列席了此次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于修订和制定公司部分治理制度的议案

1.01议案名称:制定《股东会网络投票管理制度》

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	2,173,904,204	99.9202	1,580,000	0.0726	155,500	0.0072
普通股合计	2,173,904,204	99.9202	1,580,000	0.0726	155,500	0.0072

1.02议案名称:制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	2,173,676,904	99.9097	1,796,100	0.0825	166,700	0.0078
普通股合计	2,173,676,904	99.9097	1,796,100	0.0825	166,700	0.0078

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	制定《股东会网络投票管理制度》	203,687,305	99.1551	1,580,000	0.7691	155,500	0.0758
1.02	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	203,460,005	99.0445	1,796,100	0.8743	166,700	0.0812

(三)关于议案表决的有关情况说明

以普通决议的表决方式审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,审议通过制定《股东会网络投票管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:青海捷传律师事务所

律师:任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见:

西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-007

福建天马科技集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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	福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	169,302.72万元
	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:_____
担保对象二	被担保人名称	公司控股子公司
	本次担保金额	16,100.00万元
	实际为其提供的担保余额	90,348.45万元
	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:_____
担保对象三	被担保人名称	公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)的下游客户
	本次担保金额	0万元
	实际为其提供的担保余额	34,486.39万元
	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)	294,137.56
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	131.48
特别风险提示	√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

注:数据尾数差异系四舍五入所致,下同。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

自2026年1月11日至2026年2月10日,公司及子公司新增担保情况如下:

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

2026年2月9日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司广东福马饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币12,000.00万元,本次实际担保额为人民币0万元。

2026年2月9日,公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司与中国银行股份有限公司福州福都支行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司福建省龙岩市华龙饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,000.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2026年2月6日,本公司与兴业银行股份有限公司福清支行签署了《最高额保证合同》,为公司控股子公司福建天马饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,000.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2026年1月30日,公司全资子公司福建三渔养殖有限公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广西鳗鲡堂生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币1,000.00万元,本次实际担保额为人民币0万元。

2026年1月21日,本公司与交通银行股份有限公司上饶分行签署了《保证合同》,为公司控股子公司江西西龙食品有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币2,100.00万元,本次实际担保额为人民币2,100.00万元。

2026年1月20日,本公司与中信银行股份有限公司黄冈分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司蕲春县东张生态养殖有限公司、湖北冠马生态养殖有限公司、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司、湖北省麻马生态养殖有限公司、湖北跃马技术发展有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证,担保总额为人民币4,000.00万元,本次实际担保额为人民币2,500.00万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

(1)关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。

(2)关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》,并于2025年10月15日召开的第五届董事会第十一次会议和2025年10月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》,公司于2025年12月9日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。

(三)担保预计基本情况

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度(包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、远方信贷、应回贷款、并购贷款等)提供担保48亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过18亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过14亿元额度的授信担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。本次担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保19亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过15亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的履约担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过3.05亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过12.95亿元额度的履约担保。本次担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。

3、担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保,由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保、公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度,上述额度可在有效期内循环滚动使用,在预计额度内,各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过15亿元的担保,包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过7亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过3亿元的担保额度;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.5亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内,前述额度可在有效期内循环滚动使用,每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保,本次担保额度的有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止,前述担保额度可在有效期内循环滚动使用,即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过5.5亿元,担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保;由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构融资提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2025年4月30日、5月24日、10月16日、11月1日、12月10日、12月26日披露的相关公告(公告编号:2025-018、2025-023、2025-024、2025-035、2025-069、2025-072、2025-077、2025-090、2025-098)。

(四)担保额度调剂情况

公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度如有富余,公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。公司股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度,在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。截至2026年2月10日,公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的授信担保额度19,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的控股子公司,并将资产负债率70%以上的全资子公司尚未使用的融资租赁担保额度6,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的全资子公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、广东福马饲料有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广东福马饲料有限公司
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54.56%股权
法定代表人	陈庆堂
统一社会信用代码	914407813980517398
成立时间	2014/7/5
注册地	台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”1号综合楼
注册资本	38,492万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;水产养殖。(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:生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品批发;水产品零售;进出口代理;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);医学研究和试验发展;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理。(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)

2、福建省龙岩市华龙饲料有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	福建省龙岩市华龙饲料有限公司
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	公司通过福建省华龙集团饲料有限公司持有其40.50%股权
法定代表人	曾丽莉
统一社会信用代码