证券代码:600215 证券简称:派斯林 公告编号:临2026-006

派斯林数字科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

派斯林数字科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月11日召开第十一届董事会第五次会议,于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于2025年度变更会计师事务所的议案》,同意聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于2025年度变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-039)。

公司于近日收到中名国成出具的《关于变更2025年度签字注册会计师的函》,现将有关情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

中名国成作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,原指派项目合伙人任志云先生、签字注册会计师王晓燕女士、项目质量控制复核人李真女士为公司提供审计服务。

因王晓燕女士工作调整,中名国成指派王新文先生作为签字注册会计师继续完成公司2025年度审计工作。变更后的审计项目合伙人为任志云先生、签字注册会计师为王新文先生、项目质量控制复核人李真女士。

二、本次变更后的签字注册会计师基本信息

1.基本信息

王新文先生,2008年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在中名国成执业,近三年签署或复核上市公司审计报告5家,具有丰富的上市公司审计工作经验。

2.诚信记录和独立性

王新文先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚和监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况,不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次签字会计师变更相关工作已有序交接,不会对公司2025年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十七日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2026-017

华勤技术股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年3月24日(星期二)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播、网络互动和现场互动

●投资者可于2026年3月17日(星期二)至2026年3月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")邮箱ir@huaqin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2026年3月24日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年3月24日(星期二)15:00-16:30举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播、网络互动和现场互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年3月24日(星期二)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播、网络互动和现场互动

三、参加人员

董事长、总经理:邱文生先生

董事、财务负责人:奚平华女士

董事会秘书:李玉梳女士

独立董事:胡赛雄先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年3月24日 (星期二)15:00-16:30, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年3月17日(星期二)至3月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@huaqin.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-80221108

邮箱:ir@huaqin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-008

浙江昂利康制药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的头孢克肟颗粒《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品通用名称	头孢克肟颗粒
主要成份	头孢克肟
剂型	颗粒剂
申请事项	药品注册(境内生产)
注册分类	化学药品3类
规格	50mg(按C??H??N?O?S?计)
受理号	CYHS2401322
药品批准文号	国药准字H20263543
药品批准文号有效期	至2031年03月09日
上市许可持有人	名称:浙江昂利康制药股份有限公司 地址:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号
生产企业	名称:浙江昂利康制药股份有限公司 地址:绍兴嵊州市嵊州大道北1000号
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的其他相关信息

头孢克肟颗粒适用于对头孢克肟敏感的链球菌属(肠球菌除外)、肺炎球菌、淋球菌、卡他布兰汉球菌、大肠埃希菌、克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感嗜血杆菌等引起的下列细菌感染性疾病:急性支气管炎、肺炎、慢性呼吸系统感染疾病的继发感染、膀胱炎、肾盂肾炎、淋球菌性尿道炎、胆囊炎、胆管炎、中耳炎、副鼻窦炎、猩红热。公司于2024年4月获得药品上市许可申请受理通知书,并于近日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

三、对公司的影响及风险提示

本次头孢克肟颗粒获得药品注册证书,将进一步丰富公司的仿制药产品管线,增强公司的综合竞争力。

截止目前,该规格的品种共有14家企业通过一致性评价(包含视同通过一致性评价),市场竞争较为激烈。此外,由于医药行业的特殊性,药品的销售容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具体销售情况亦存在较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2026年3月17日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-11号

万华化学集团股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	20,323,457.38	18,206,911.92	11.62
营业利润	1,666,604.38	1,796,567.48	-7.23
利润总额	1,626,815.72	1,692,413.61	-3.88
归属于上市公司股东的净利润	1,252,720.11	1,303,306.66	-3.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,214,367.58	1,335,886.20	-9.10
基本每股收益(元/股)	3.99	4.15	-3.86
加权平均净资产收益率(%)	12.44	14.29	减少1.85个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	32,301,053.96	29,333,334.97	10.12
归属于上市公司股东的所有者权益	10,830,545.95	9,462,589.61	14.46
股本	313,047.16	313,974.66	-0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	34.60	30.14	14.80

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,公司实现营业收入20,323,457.38万元,较上年同期增长11.62 %;归属于上市公司股东的净利润1,252,720.11万元,较上年同期下降3.88%。

报告期末,公司总资产32,301,053.95万元,较报告期初增长10.12%;归属于上市公司股东的所有者权益10,830,545.95万元,较报告期初增长14.46%。

报告期内,公司深入贯彻"变革年"管理主题,以变革应对全球不确定性挑战,持续加大研发创新投入,深化行业整合与应用开发,多套新装置顺利投产,同时积极拓展全球市场空间,提升海外本土交付和技术服务能力,扩大全球品牌影响力,但受化工产品价格下行影响,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降3.88%。

(二)上表中增减变动幅度较大项目的原因说明

上表中无增减变动幅度达30%以上的项目。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2026-020

上海君实生物医药科技股份有限公司 自愿披露关于控股股东、实际控制人之一兼董事长增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人之一兼董事长熊俊先生拟自2025年4月12日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统与香港联合交易所有限公司允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式)增持公司A股股份及H股股份,合计增持金额不低于人民币1亿元,其中A股增持金额不低于人民币5,000万元。

● 截至本公告披露日,熊俊先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司A股股份365,382股,约占公司总股本的0.04%,累计成交总额为人民币12,206,579.60元。本次增持计划尚未实施完毕,熊俊先生将继续按照相关增持计划,在增持计划实施期间内择机增持公司股份。

● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	熊俊
增持主体身份	控股股东、实控人 √是 □否 控股股东、实控人的一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 □其他:_____
增持计划实施前持股数量	87,856,618股
增持计划实施前持股比例(占总股本)	8.56%

注1:增持计划实施前,熊俊先生直接持有公司股份87,856,618股(包含87,854,018股A股和2,600股H股,其中由HKSCC NOMINEES LIMITED作为名义持有人代其持有H股股份);

注2:增持计划实施前持股比例以公司目前总股本1,026,689,871股为基数计算。

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	熊俊	87,856,618	8.56%	2017年12月25日,熊凤祥、熊俊与上海宝盈资产管理有限公司、孟晓君、高淑芳、珠海华杉投资管理有限公司签署《一致行动协议》。
	熊凤祥	41,060,000	4.00%	
	上海宝盈资产管理有限公司	4,372,144	0.43%	
	孟晓君	4,288,400	0.42%	
	高淑芳	3,789,720	0.37%	
	珠海华杉投资管理有限公司	3,719,504	0.36%	
	周玉清	21,680,800	2.11%	2019年7月26日,熊俊与周玉清签署《一致行动协议》。
	刘小玲	8,608,000	0.84%	2025年4月11日,熊俊与刘小玲、王莉芳签署《一致行动协议》。
	王莉芳	8,608,000	0.84%	
	合计	183,983,186	17.92%	/

注:持股比例以公司总股本1,026,689,871股为基数计算。

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	熊俊
增持计划首次披露日	2025年4月12日
增持计划拟实施期间	2025年4月12日-2026年4月11日
增持计划拟增持金额	A股:5,000万元-10,000万元 H股:0元-5,000万元
本次增持实施期间	2026年3月16日
本次增持股份方式及数量	2026年3月16日,熊俊先生通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为A股:265,382股。
本次增持股份金额	A股,836.82万元
本次增持股份比例(占总股本)	A股,0.03%
累计已增持股份金额	A股,1,220.66万元
累计已增持股份数量	A股,365,382股
累计已增持股份比例(占总股本)	A股,0.04%
后续增持股份资金安排	熊俊先生将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人熊俊先生、熊凤祥先生及其一致行动人合计持有公司股份184,348,568股,占公司总股本的17.96%。

本次增持计划尚未实施完毕,基于对公司经营发展的信心和对公司成长价值的认可,熊俊先生将继续按照相关增持计划,在增持计划实施期间内择机增持公司股份。

三、增持计划实施相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等。

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 □是 √否

(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限50% √是 □否

(四)增持主体是否提前终止增持计划 □是 √否

(五)其他风险提示:本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法实施或无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

(一)增持主体在本次实施增持计划的过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

(二) 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

(三)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2026年3月17日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-012

中国南方航空股份有限公司 2026年2月主要运营数据公告

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2月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升14.39%,其中国内、地区和国际分别同比上升11.49%、13.24%和22.73%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升13.82%,其中国内、地区和国际分别同比上升10.68%、22.35%和23.03%;客座率为86.31%,同比下降0.44个百分点,其中国内同比下降0.64个百分点,地区和国际分别同比上升6.05和0.21个百分点。

货运方面,2026年2月,货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比上升13.18%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比上升12.56%;货邮载运率为47.02%,同比下降0.26个百分点。

2026年2月,本集团新增主要航线情况如下:广州-呼和浩特-赤峰-呼和浩特-广州(每周七班)、杭州-胡志明市-杭州(每周七班)。

2026年2月,本集团引进1架C919飞机,退出3架飞机(包含1架A321飞机、1架B737-700飞机和1架B737-800飞机)。截至2026年2月底,本集团合计运营969架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	6	14	0	20
空客330系列	11	14	0	25
空客320系列	152	110	144	406
波音787系列	17	16	10	43
波音777系列	19	15	0	34
波音737系列	156	71	165	392
C909	7	33	0	40
C919	0	9	0	9
合计	368	282	319	969

2026年2月主要运营数据如下:

载运量	2026年2月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	21,823.83	11.88	10.68	41,329.43	1.61
地区	222.17	3.15	22.35	437.56	10.89
国际	8,048.97	-3.97	23.03	16,430.98	14.85
合计	30,094.97	7.09	13.82	58,197.98	5.10
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1,982.12	7.55	9.17	3,825.10	1.24
地区	21.15	-3.73	19.10	43.12	12.80
国际	1,356.15	-6.53	17.05	2,806.97	13.82
合计	3,359.42	1.32	12.28	6,675.19	6.25
收入吨公里—货邮运(百万)					
国内	124.72	-9.06	16.61	261.87	-1.61
地区	2.09	-32.11	2.51	5.17	23.90
国际	657.40	-8.22	11.86	1,373.66	12.41
合计	784.21	-8.44	12.56	1,640.70	9.94
载客人数(千人)					
国内	13,169.00	10.81	8.39	25,053.62	0.04
地区	158.70	3.25	19.19	312.40	9.19
国际	1,924.40	-1.33	23.16	3,874.70	15.06
合计	15,252.10	9.03	10.16	29,240.72	1.90
货运及邮运量(千吨)					
国内	70.59	-8.47	15.68	147.72	-2.31
地区	1.94	-34.16	0.70	4.88	24.54
国际	73.03	-8.66	12.66	152.98	13.55
合计	145.56	-9.04	13.92	305.57	5.43

载运力	2026年2月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	24,982.64	7.11	11.49	48,306.19	2.63
地区	273.50	-1.37	13.24	550.80	6.23
国际	9,610.94	-5.35	22.73	19,765.10	16.09
合计	34,867.08	3.29	14.39	68,622.09	6.21
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,802.34	8.96	11.09	5,374.17	0.79
地区	31.51	-1.94	16.34	63.64	9.37
国际	1,972.11	-7.57	18.29	4,105.76	14.09
合计	4,805.96	1.44	13.97	9,543.58	6.17
可利用吨公里—货邮运(百万)					
国内	553.90	17.17	9.49	1,026.61	-6.33
地区	6.89	-3.93	28.98	14.07	22.06
国际	1,107.12	-9.24	15.04	2,326.90	12.61
合计	1,667.92	-1.87	13.18	3,367.59	6.10

载运率	2026年2月			2026年累计	
	数值	环比	同比	数值	同比
	(%)	(百分点)	(百分点)	(%)	(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	87.36	3.73	-0.64	85.56	-0.85
地区	81.23	3.55	6.05	79.44	3.34
国际	83.75	1.20	0.21	83.13	-0.90
合计	86.31	3.05	-0.44	84.81	-0.89
货邮载运率					
国内	22.52	-6.49	1.37	25.51	1.22
地区	30.33	-12.59	-7.83	36.75	0.55
国际	59.38	0.66	-1.69	59.03	-0.11
合计	47.02	-3.37	-0.26	48.72	1.70
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	70.73	-0.93	-1.24	71.18	0.32
地区	67.12	-1.25	1.56	67.75	2.06
国际	68.77	0.77	-0.73	68.37	-0.16
合计	69.90	-0.09	-1.05	69.94	0.05

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;

3、收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

6、可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;

8、货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比;

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026年3月16日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2026-015

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议于2026年3月13日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年3月5日以邮件及书面传递等方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因业务发展需要,与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向,计划向其申请融资1,000万元,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保,同时应银行要求,需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保。担保期限1年,具体以担保协议约定为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外担保额度的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于2026年4月2日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2026年第四次临时股东会,审议经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过并提交的相关议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2026年3月16日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2026-016

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告

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。

一、对外担保情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因业务发展需要,与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向,计划向其申请融资1,000万元,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保,同时应银行要求,需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保,担保期限1年。具体对外担保额明细如下:

(一)公司对子公司担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
甘肃上峰水泥股份有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司	51.00%	82.83%	13,496	1,000	0.11%	否
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司	100.00%	82.83%	13,496	1,000	0.11%	否

上述融资担保事项为公司和控股子公司对其合并报表范围内的子公司提供担保,因目前公司及控股子公司的对外担保总额,已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述融资担保事项经董事会审议通过后,还需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2018年11月12日

企业住所:安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号

法定代表人:朱江平

注册资本:5,000万元

经营范围:节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务;环保设备销售;环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工;工业废水处理;一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。(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)。

股权结构:公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技限公司持有其100%的股权。

2、财务情况

单位:万元

项 目	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	31,633.95	31,994.08
总负债:	25,733.69	26,499.45
银行贷款	16,477.37	15,912.44
流动负债	18,232.43	16,375.49
或有事项涉及总额	0	0
净资产	5,900.26	5,494.63
营业收入	7,093.98 220.05 220.05	4,634.02
利润总额	220.05 220.05	-405.62
净利润	220.05 220.05 220.05	-405.62

注:上述财务数据2024年12月31日已经审计,2025年9月30日未审计。

3、经查询,安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司及公司控股子公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2、被担保的各子公司整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3、同意公司控股子公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务,同意授权公司及控股子公司法定代表人具体签署本次担保额度内担保合同及相关法律文件。

4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东会审议,提请同意本次新增对外担保事项自公司股东会做出决议之日起担保期限内均有效。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保后,公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为520,781.88万元,占公司2024年度经审计净资产的58.20%。

其中,对合并报表内单位提供对外担保总额为450,958.63万元,占公司2024年12月31日经审计总资产的比例为25.65%,占净资产的比例为50.39%;对合并报表外单位提供的担保总额为69,823.25万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.80%。公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内,公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2026年3月16日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2026-017

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2026年第四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、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年第四次临时股东会

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》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月2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4月2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4月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年3月27日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年3月27日下午收市时持在中国结算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。授权委托书式样见附件二。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司新增对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见刊登于2026年3月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2026年4月1日上午9:00至17:00,2026年4月2日上午9:00至11:30。

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

(四)登记办法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(五)会议联系方式及相关事项:

1、会议联系人:杨旭

电话号码:0571-56030516 传真号码:0571-56075060

电子邮箱:yangxu021@126.com

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

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一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2026年3月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)本次股东会不涉及累积投票,本次股东会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日(现场股东会当日)上午9:15,结束时间为2026年4月2日(现场股东会当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托(先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2026年第四次临时股东会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中提案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√")

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√			

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

身份