公告版位提示

000004	*ST国华	B029
000007	全新好	B024
000007	全新好	B028
000061	农产品	B004
000065	北方国际	B025
000068	华控赛格	B030
000301	东方盛虹	B011
000401	金隅冀东	B025
000503	国新健康	B001
000567	海德股份	B007
000632	三木集团	B006
000670	盈方微	A20
000697	ST炼石	B007
000703	恒逸石化	B002
000712	锦龙股份	B022
000712	锦龙股份	B032
000795	英洛华	B007
000798	中水渔业	B003
000803	山高环能	B014
000810	创维数字	B025
000818	航锦科技	B021
000881	中广核技	A07
000908	*ST景峰	B029
000929	*ST兰黄	B023
000989	九芝堂	B022
001205	盛航股份	B017
001216	华瓷股份	B024
001229	魅视科技	B009
001230	劲旅环境	B011
001258	立新能源	A07
001267	汇绿生态	B010
001323	慕思股份	B011
001380	华纬科技	B010
001382	新亚电缆	B002
001389	广合科技	B025
001979	招商蛇口	B029
002024	ST易购	B013
002045	国光电器	B017
002062	宏润建设	B010
002183	怡亚通	B025
002213	大为股份	B002
002233	塔牌集团	A14
002253	*ST智胜	B005
002273	水晶光电	B003
002277	友阿股份	B009
002326	永太科技	B007
002331	皖通科技	B021
002365	永安药业	B008
002373	千方科技	B006
002437	誉衡药业	B008
002455	百川股份	B007
002465	海格通信	B018
002481	双塔食品	B013
002496	*ST辉丰	B005
002506	协鑫集成	B029
002513	蓝丰生化	B009
002539	云图控股	B006
002553	南方精工	B028
002568	百润股份	B008
002569	*ST步森	B015
002570	贝因美	B003
002580	圣阳股份	B021
002590	万安科技	B005
002601	龙佰集团	B008
002603	以岭药业	B005
002628	成都路桥	B023
002639	雪人集团	B030
002666	德联集团	B010
002671	龙泉股份	B002
002709	天赐材料	B013
002809	红墙股份	B006
002812	恩捷股份	B014
002827	高争民爆	B027
002830	名雕股份	B032
002842	翔鹭钨业	B003
002845	同兴达	B005
002848	*ST高斯	B025
002852	道道全	A15
002859	洁美科技	B012
002882	金龙羽	B012
002891	中宠股份	B010
002892	科力尔	A07
002919	名臣健康	A24
002960	青鸟消防	B016
003003	天元股份	B028
003012	东鹏控股	B028
003013	地铁设计	B012
003038	鑫铂股份	B021
003816	中国广核	B005
300006	莱美药业	A08
300142	沃森生物	B002
300599	雄塑科技	B002
301213	观想科技	B003
301251	威尔高	B011
301335	天元宠物	B012
301479	弘景光电	B012
301667	纳百川	B009
301696	三瑞智能	A12
301696	三瑞智能	A11
301696	三瑞智能	A10
301696	三瑞智能	A09
301696	三瑞智能	A01
600020	中原高速	B022
600035	楚天高速	B003
600117	西宁特钢	B028
600126	杭钢股份	B022
600130	*ST波导	B016
600143	金发科技	B004
600159	大龙地产	B007
600167	联美控股	B011
600180	瑞茂通	B017
600208	衢州发展	B016
600238	*ST椰岛	A20
600239	云南城投	B012
600255	鑫科材料	B023
600282	南钢股份	B001
600298	安琪酵母	B015
600307	酒钢宏兴	B017
600309	万华化学	A07
600326	西藏天路	B007
600328	中盐化工	B010
600381	*ST春天	B034
600406	国电南瑞	B017
600419	天润乳业	B002
600421	*ST华嵘	B036
600478	科力远	B004
600480	凌云股份	B014
600507	方大特钢	A07
600507	方大特钢	A24
600521	华海药业	A07
600537	亿晶光电	B026
600548	深高速	B024
600582	天地科技	B018
600593	大连圣亚	B004
600641	先导基电	B016
600663	陆家嘴	B015
600688	上海石化	A23
600710	苏美达	B008
600718	东软集团	B027
600738	丽尚国潮	A08
600765	中航重机	B011
600771	广誉远	B031
600775	南京熊猫	B024
600776	东方通信	B004
600827	百联股份	B009
600835	上海机电	B008
600853	龙建股份	B025
600862	中航高科	B018
600882	妙可蓝多	B026
600941	中国移动	B018
600969	郴电国际	B026
601136	首创证券	B026
601198	东兴证券	B004
601238	广汽集团	B004
601601	中国太保	B014
601619	嘉泽新能	B002
601658	邮储银行	B032
601678	滨化股份	B006
601688	华泰证券	B016
601689	拓普集团	B017
601800	中国交建	B027
601881	中国银河	B004
601898	中煤能源	B004
601991	大唐发电	B002
601997	贵阳银行	B035
603021	ST华鹏	B003
603027	千禾味业	B023
603057	紫燕食品	B003
603072	天和磁材	B008
603092	德力佳	B014
603109	神驰机电	B025
603139	康惠股份	B002
603172	万丰股份	B016
603223	恒通股份	B004
603308	应流股份	B026
603323	苏农银行	B003
603341	龙旗科技	B003
603353	和顺石油	A21
603353	和顺石油	A22
603392	万泰生物	B007
603409	汇通控股	B021
603515	欧普照明	B035
603559	ST通脉	B027
603579	荣泰健康	B033
603590	康辰药业	B026
603655	朗博科技	B003
603690	至纯科技	B015
603813	*ST原尚	B024
603816	顾家家居	A07
603838	*ST四通	B027
603876	鼎胜新材	B010
603887	城地香江	B017
603893	瑞芯微	B011
605208	永茂泰	B010
605366	宏柏新材	B009
688066	航天宏图	B027
688082	盛美上海	B025
688085	三友医疗	B030
688096	京源环保	B027
688102	斯瑞新材	A07
688115	思林杰	B027
688160	步科股份	B002
688221	前沿生物	B005
688252	天德钰	B029
688311	盟升电子	B006
688388	嘉元科技	B006
688519	南亚新材	B005
688531	日联科技	B013
688559	海目星	B029
688570	天玛智控	B014
688590	新致软件	B006
688618	三旺通信	B009
688636	智明达	B016
688662	富信科技	B014
688689	银河微电	B015
688691	灿芯股份	A24
688737	中自科技	B013
688785	恒运昌	B026
688788	科思科技	B033
601156	东航物流	B034
600233	圆通速递	B034
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金		A13
安信基金		B004
博时基金		B031
宝盈基金		B018
长信基金		B025
东方基金		B022
东方基金		A08
东兴基金		B018
富国基金		B032
广发基金		B030
国联基金		B013
国泰基金		B023
工银瑞信基金		A24
泓德基金		B025
华富基金		B024
海富通基金		B032
宏利基金		B023
华商基金		B018
华泰柏瑞基金		B015
华泰保兴基金		B009
华夏基金		B028
华夏基金		B035
嘉实基金		B018
景顺长城基金		B012
建信基金		B014
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司		B028
南方基金		B031
平安基金		B019
平安基金		B020
上海东方证券资产管理有限公司		B008
上海国泰海通证券资产管理有限公司		B015
申万菱信基金		B016
申万菱信基金		B028
上银基金		B012
天弘基金		B035
新疆前海联合基金		B018
鑫元基金		B015
易方达基金		B035
银华基金		A20
永赢基金		B035
中金基金		B013
中金基金		B035
中欧基金		B022
招商基金		B029
中信保诚基金		B013
中银基金		B026
中邮创业基金		B011
云南信托		A07
中国人保资产管理有限公司		B008
平安匠心品质混合型证券投资基金		A16

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-022

南京钢铁股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的预告公告

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26日(星期四)下午15:00-17:00

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/，以下简称上证路演中心，下同）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年3月19日(星期四)至3月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱IR@600282.net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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月17日发布《南京钢铁股份有限公司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年经营成果、财务状况，公司计划于2026年3月26日（星期四）下午15:00-17:00举行2025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

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对2025年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26日（星期四）下午15:00-17:00

（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和网络互动

三、参加人员

董事长：黄一新

总裁：祝瑞荣

董事：肖玲

独立董事：施设

总会计师：梅家秀

董事会秘书：唐睿

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年3月26日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于2026年3月19日(星期四)至3月25日(星期三)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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱IR@600282.net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：公司证券部

电话：025-57072073

邮箱：IR@600282.net

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查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-023

南京钢铁股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	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）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖南南钢合力新材料有限公司（以下简称湖南合力）	7,752万元	9,617.78万元	是	否

● 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）	720,783.65
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.01

特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年3月18日，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南南钢合力新材料股份有限公司（以下简称河南合力）与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行（以下简称建设银行）签署《本金最高额保证合同》，湖南合力各方股东对本次湖南合力与建设银行发生的授信业务按股权比例提供连带责任保证，其中河南合力持股比例为51%，担保本金余额不超过7,752万元。

本次担保发生后，公司2026年对湖南合力提供的新增担保额度为7,752万元，可用新增担保额度为3,748万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年1月9日召开的第九届董事会第十四次会议、2026年1月26日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司在2026年度为湖南合力新增不超过11,500万元的银行等金融机构授信担保额度。内容详见2026年1月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：临2026-005）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖南南钢合力新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	河南南钢合力新材料股份有限公司持股51%； 湖南福天兴业投资集团有限公司持股49%。
法定代表人	谷庆斌
统一社会信用代码	91430600MA4Q5J4K69
成立时间	2018年12月5日
注册地	中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处（一期）
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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：钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；软件开发；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；汽车销售；计算机系统服务；特种设备销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发（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）。

主要财务指标（万元）			
	项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	31,023.77	30,253.91
	负债总额	29,508.11	26,120.23
	资产净额	1,515.66	41,33.68
	营业收入	28,802.59	30,716.15
	净利润	-2,618.02	-4,485.93

三、担保协议的主要内容

1、银行：中国建设银行股份有限公司岳阳市分行

2、担保方式：连带责任保证

3、公司担保的最高本金余额：7,752万元

4、主合同签订期间：2026年2月5日至2031年2月5日

5、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

6、本次担保无反担保

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保对象经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合正常生产经营需要，担保风险可控。公司本次对控股子公司湖南合力按照持股比例提供担保。公司制定有严格的信用审查及相应保障措施，上述担保事项不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为72.08亿元，公司对全资、控股子公司提供的担保总额为51.90亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的26.01%、18.73%。

截至本公告出具日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2026-09

国新健康保障服务集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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：

本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司已于2026年3月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现发布关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告，具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）召开时间：

1. 现场会议召开时间为：2026年3月26日15:00

2. 网络投票时间为：2026年3月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26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3月26日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026年3月18日

（七）出席会议对象：

1. 截止2026年3月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司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（委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2. 公司的董事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会的提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

本次股东会议案详细情况请参考公司于2026年3月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1. 法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

2. 个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

3. 异地股东可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

4. 现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。

（二）登记时间：2026年3月19日至2026年3月24日工作时间（9:00-11:30及13:00-18:00）

（三）登记地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部

（四）会议联系方式

联系地址：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部

联系人：刘新星、王垚

联系电话：(010)65395201

电子邮箱：IR@CRHMS.CN

邮政编码：100009

本次股东会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件1。

五、备查文件

第十二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二六年三月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年3月26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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2026年3月26日9:15至15:00期间的任意时间。

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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案_____投赞成票；

2. 对临时提案_____投反对票；

3. 对临时提案_____投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束为止。

委托人（签名）：受托人（签名）：

委托人股东账号：受托人身份证号：

委托人身份证号：签署日期：

委托人持股数量：

委托人签发日期：