

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2026-009

债券代码:251104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司 关于董事会延期换届选举的 提示性公告

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“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。公司于2025年12月21日在前期届满,鉴于公司新一届董事会成员的各项工作尚未完成,为确保董事会工作的连续性和稳定性,公司第五届董事会将延期换届,同时公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。公司将按照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定继续履行信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2026-010

债券代码:251104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨 关联交易的进展公告

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“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	被担保人与公司关系	本次担保金额	是否为关联方担保	是否存前债未还	本次担保是否展期
重庆建工投资控股有限公司	控股股东,实际控制人	7,000.00万元	是	否	否

●累计担保情况

截至2025年12月31日,公司及全资子公司根据2025年度担保计划对所属子公司提供担保金额为550,740.02万元,在年度担保额度内,公司对控股股东及其他关联方担保金额为102,100.00万元。公司对参股公司提供补充流动资金31,500.00万元。公司为所属子公司044,005.00万元银团贷款提供差额补足承诺函担保及质押担保等2项增信措施。

一、担保情况概述

(一)前次担保概述

鉴于公司控股股东重庆建工投资控股有限公司(以下简称“重庆建工控股”)申请授信,本集团协同、共促发展原则,公司及全资子公司为重庆建工控股提供不超过19,000.00万元的担保,并由重庆建工控股所属全资子公司为上述担保提供反担保。详情请参见公司披露的《重庆建工投资控股有限公司向金枫银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》(临2025-056)。

截止本公告披露日,公司为重庆建工控股提供的重庆三峽能源投资集团有限公司(重庆水电投融资担保集团有限公司)借款提供担保45,000.00万元,在中国进出口银行重庆分行借款提供担保27,000.00万元,公司已为重庆建工控股提供担保合计72,000.00万元。

2025年6月4日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向重庆水电投融资担保集团有限公司申请授信提供担保暨关联交易议案》,在上述议案提交董事会审议前,已召开独立董事专门会议和审计委员会对本次关联交易事宜进行了事前审查,均全票审议通过。

2025年6月26日,公司召开2025年度股东大会,审议通过了该议案。股东大会已授权公司董事长或董事行使或委托授权签署担保协议,并办理相关担保业务。

(三)本次担保情况

本次重庆建工投资控股有限公司筹划安排,拟向重庆三峽银行股份有限公司沙坪坝支行申请贷款,公司拟使用上述剩余约7,000.00万元担保额度为重庆建工控股本次贷款提供连带责任担保,并按15%的费用向重庆建工控股收取担保费用。本次担保由重庆建工控股所属全资子公司重庆富源房屋租赁有限责任公司(以下简称“富源租赁”)提供保证反担保。

本次担保属于已审议通过过的担保事项,并在上述担保额度及授权范围内,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

担保对象基本情况	
担保对象名称	法人
担保对象全称	重庆建工投资控股有限公司
法定代表人	孙立东
统一社会信用代码	915000008894327C
成立日期	2007年11月22日
注册地址	重庆市两江新区金开大道1946号
注册资本	14,972万元
企业类型	有限责任公司(国内合资)
经营范围	从事物业服务;不得从事金融业务;及相关资产管理、运营管理、投资咨询业务;财务咨询
控股股东	重庆建工控股为公司的控股股东,持有公司44.38%的股权,本次担保构成关联交易。
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会100%持股。

项目	2025年12月31日(2025年1-12月)(未经审计)	2024年12月31日(2024年度)(经审计)
资产总额	90227	92234
负债总额	81647	83412
资产净额	8510	8842
净利润	18673	-2709
净利润	-608	-500

注:经查询,重庆建工控股不存在失信被执行记录,三、担保合同的主要内容及反担保的情况反担保情况

担保对象:重庆建工投资控股有限公司(以下简称“重庆建工控股”)与重庆建工控股全资子公司重庆富源房屋租赁有限责任公司(以下简称“富源租赁”)签订的借款合同,就上述担保提供连带责任担保的方式向公司提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

重庆建工控股目前经营情况正常,具备偿债能力,担保风险可控。重庆建工控股长期支持本公司发展,2025年已为公司提供了45.07亿元担保。本着互助协同、共促发展的原则,本次担保事项的签署有利于共同发展,公司向重庆建工控股提供担保是其应履行的风控责任,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和中、小股东的利益情形。

本次公司为重庆建工控股提供的担保,由重庆建工控股全资子公司富源租赁提供保证反担保,反担保方具有相应的履约保障能力且信用状况良好,本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司及全资子公司根据2025年度担保计划对所属子公司提供担保金额为550,740.02万元,在年度担保额度内,公司对控股股东及其他关联方担保金额为102,100.00万元。公司对参股公司提供补充流动资金31,500.00万元。公司为所属子公司044,005.00万元银团贷款提供差额补足承诺函担保及质押担保等2项增信措施。公司无法对外担保。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002651 证券简称:万润科技 公告编号:2026-009

深圳万润科技股份有限公司关于公司及子公司 向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日和2025年6月董事会第七次审议通过2024年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资控股子公司,以下统称“平子公司”)向银行、融资租赁公司等合作各方申请授信综合授信额度总额不超过人民币30亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司为公司提供的担保额度不超过12亿元。公司及子公司对资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过3亿元。公司及子公司对资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度不超过2亿元;在落实针对担保额度范围内,各主体20%的担保额度可以滚动使用,相关担保项下上述签署的担保协议适用于同一授信业务提供的担保额度不重复计算;同一时期的担保余额不得超过股东大会审议通过担保额度;该额度可滚动循环使用。

在上述担保额度及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内向子公司、公司及子公司向合作银行申请的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后可由法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本综合授信及担保议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-019号)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026号)。

公司近日收到全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)与东莞银行股份有限公司东莞分行(以下简称“东莞银行东莞分行”)签署的《授信额度合同》,恒润光电向东莞银行东莞分行申请人民币0.007亿元授信额度,自2025年10月,期限2年。同时,公司与东莞银行东莞分行签署《最高额保证合同》,由公司作为担保人向东莞银行东莞分行提供连带责任担保。

同时,公司与东莞银行东莞分行提供授信的融资本金额不超过人民币7,000万元,具体担保金额及发生额如下:

公司近日收到控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)与广发银行股份有限公司武汉分行(以下简称“广发银行武汉分行”)签署的《额度贷款合同》,万润半导体向广发银行武汉分行申请人民币1,000万元贷款,期限自上述合同生效之日起至2027年2月24日止。同时,公司与广发银行武汉分行签署了《最高额保证合同》,由公司按持股比例(即50%)为万润半导体提供连带责任担保。同时,公司与广发银行武汉分行提供授信的融资本金额不超过人民币700万元,具体担保金额及发生额如下,同时,万润半导体其他股东也按各自持股比例为万润半导体本次申请授信向广发银行武汉分行提供连带责任担保。

上述担保和担保事项在公司董事会、股东大会批准的担保额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

二、授信及担保基本情况

(一)被担保人:广东恒润光电有限公司

成立日期:2010年6月17日

公司类型:有限责任公司

注册资本:20,300万人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡社区西乡工业二路2号2楼

法定代表人:刘平

股权结构:公司拥有100%股权,系公司一级全资子公司。

主营业务:主要从事LED光电封装和封装应用业务。

恒润光电主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	1,094,379,882.29	979,381,402.88
负债总额(万元)	691,613,648.60	685,361,797.27
净资产(万元)	403,469,233.69	293,956,604.70

项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	522,229,221.64	434,139,422.64
利润总额(万元)	39,268,803.39	21,574,726.68
净利润(万元)	36,463,673.90	21,376,894.60

三、授信和担保基本情况

(一)被担保人:广东恒润光电有限公司

成立日期:2010年6月17日

公司类型:有限责任公司

注册资本:20,300万人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡社区西乡工业二路2号2楼

法定代表人:刘平

股权结构:公司拥有100%股权,系公司一级全资子公司。

主营业务:主要从事LED光电封装和封装应用业务。

恒润光电主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	1,094,379,882.29	979,381,402.88
负债总额(万元)	691,613,648.60	685,361,797.27
净资产(万元)	403,469,233.69	293,956,604.70

项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	522,229,221.64	434,139,422.64
利润总额(万元)	39,268,803.39	21,574,726.68
净利润(万元)	36,463,673.90	21,376,894.60

四、授信和担保基本情况

(一)被担保人:广东恒润光电有限公司

成立日期:2010年6月17日

公司类型:有限责任公司

注册资本:20,300万人民币

注册地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡社区西乡工业二路2号2楼

法定代表人:刘平

股权结构:公司拥有100%股权,系公司一级全资子公司。

主营业务:主要从事LED光电封装和封装应用业务。

恒润光电主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	1,094,379,882.29	979,381,402.88
负债总额(万元)	691,613,648.60	685,361,797.27
净资产(万元)	403,469,233.69	293,956,604.70

项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	522,229,221.64	434,139,422.64
利润总额(万元)	39,268,803.39	21,574,726.68
净利润(万元)	36,463,673.90	21,376,894.60

深圳万润科技股份有限公司
董事会

2026年3月26日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2026-022

深圳市沃尔核材股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2026年3月24日(星期三)以电话及邮件方式送达给公司董事,公司于2026年3月25日(星期三)以通讯方式召开会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事长高平先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由高平周和平先生主持,以记名投票、举手表决、记票表决、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

为有效规避原材料价格波动带来的经营风险,稳定生产成本与经营业绩,公司及下属子公司拟利用期货套期保值工具对套期保值业务,根据实际生产经营计划,择机开展铜、铝等核心原材料的期货套期保值业务,有效对冲原材料价格波动风险,保障主营业务持续、稳健发展。根据公司产能规模,预计开展套期保值业务,有效对冲原材料价格波动风险,保障主营业务持续、稳健发展。根据公司产能规模,预计开展套期保值业务,有效对冲原材料价格波动风险,保障主营业务持续、稳健发展。

一、交易品种:主要为铜、铝等核心原材料生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。

二、交易品种:主要为铜、铝等核心原材料生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。

三、交易品种:主要为铜、铝等核心原材料生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。

四、交易场所:为场内监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套期保值业务条件的场内交易所。

五、资金规模:根据公司产能规模,预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的20%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

六、审议程序:公司于2026年3月25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,本次事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、特别风险提示:公司及下属子公司开展期货套期保值业务不盈利为目的,主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但在业务开展过程中仍可能存在价格波动风险、信用风险、操作风险、技术风险、政策风险、流动性风险、敞口管理不善等投资风险。

八、开展套期保值业务的基本情况

1.开展套期保值业务的目的:公司的主要业务包括电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车等业务,其中铜、铝等与公司生产经营的原材料密切相关。受宏观经济与市场需求波动影响,上述原材料价格近年波动幅度较大,对公司生产经营造成一定波动。为有效降低原材料价格波动带来的经营风险,稳定生产成本与经营业绩,公司及下属子公司拟利用期货套期保值工具,根据实际生产经营计划,择机开展铜、铝等核心原材料的期货套期保值业务,有效对冲原材料价格波动风险,保障主营业务持续、稳健发展。

九、套期保值业务的风险管理

1.交易品种:主要为铜、铝等核心原材料生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。

2.交易品种:包括但不限于期货、期债及其组合等。

3.交易场所:为场内监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套期保值业务条件的场内交易所。

十、套期保值业务的风险管理

1.交易品种:主要为铜、铝等核心原材料生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。

2.交易品种:包括但不限于期货、期债及其组合等。

3.交易场所:为场内监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套期保值业务条件的场内交易所。

证券代码:000706 证券简称:中水渔业 公告编号:2026-014

中水集团远洋股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开时间

1.会议召开时间

2.会议召开地点

3.会议召开方式

4.会议主持人:公司董事长

5.会议主持人:董事长刘少华先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

(一)会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权代表共464名,代表股份194,020,034股,占公司有表决权股份总数的57.2774%。

2.出席会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共464名,代表股份194,020,034股,占公司有表决权股份总数的57.2774%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共461名,代表股份2,216,701股,占公司有表决权股份总数的0.6056%。

4.公司董事会、高级管理人员的出席情况

公司董事会出席了本次会议,部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统互联互通投票系统(WWW.P5.COM)向全体股东提供网络投票的平台,股东在网络投票系统内通过下述系统行使表决权。

1.非累积投票议案

本次会议以现场书面投票和网络投票表决相结合的方式,审议了以下议案:

议案名称 议案名称

100 关于聘任及提名非独立董事候选人的议案

证券代码:688710 证券简称:蓝诺思 公告编号:2026-008

上海益诺思生物技术股份有限公司 股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次减持的基本情况

● 大股东减持计划实施前,上海福企企业管理中心(有限合伙)(以下简称“福企中心”)持有上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)17,412,396股,占公司总股本的12.35%。上述股份均为公司首次公开发行股票取得,且已于2025年9月10日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施进展情况

2025年12月20日,公司在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》,福企中心自2025年11月14日至2026年4月13日期间通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过1,409,796股,占公司股份总数的比例不超过1.00%。

公司已于2026年3月24日披露了《减持计划实施进展公告》,截至2026年3月24日,福企中心通过集中竞价方式减持公司1,409,796股股份,占公司总股本的1.00%。

● 本次减持变动对福企中心履行此前披露的减持股份计划所致,不触及要约收购。本次减持变动不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次减持变动后,福企中心持有公司股份数量由17,412,396股减少至16,012,600股,占公司总股本比例由12.35%减少至11.35%。

现将相关情况公告如下:

一、减持计划实施基本情况

减持计划实施前

减持计划实施后

中水集团远洋股份有限公司董事会
2026年3月25日中水集团远洋股份有限公司董事会
2026年3月25日