证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2026-12

中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇二六年第二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。

重要提示:
1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)召开情况:
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2026年3月26日(星期四)下午2:50。
(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的任意时间。
2、会议召开地点:山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")董事会。
5、会议主持人:刘洪勇先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日(2026年3月18日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为1,174,869,360股,其中有表决权股份总数1,168,994,951股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计252人,代表公司股份721,002,042股,占公司有表决权股份总数的61.6771%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人,代表有表决权股份606,659,276股,占公司有表决权股份的51.8958%。
(2)根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共248人,代表有表决权股份114,342,766股,占公司有表决权股份总数的9.7813%;
(3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计250人,代表有表决权股份114,601,666股,占公司有表决权股份总数的9.8034%。

(三)出席会议的其他人员
(1)公司部分董事和高级管理人员;
(2)公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:
1、关于续签公司日常关联交易协议的议案;
1.01、关于续签《综合服务协议》的议案
总表决结果:同意股份数114,551,886股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9566%;反对40,240股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0351%;弃权9,540股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0083%。
表决结果:本议案获得通过。
1.02、关于续签《辅助生产服务协议》的议案
总表决结果:同意股份数114,556,886股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9609%;反对40,240股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0351%;弃权4,540股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0040%。
中小股东总表决情况:同意股份数114,556,886股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9609%;反对40,240股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0351%;弃权4,540股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0040%。
表决结果:本议案获得通过。
1.03、关于续签《货物和劳务互供协议》的议案
总表决结果:同意股份数114,554,506股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9588%;反对40,560股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0354%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0058%。
中小股东总表决情况:同意股份数114,554,506股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9588%;反对40,560股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0354%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0058%。
表决结果:本议案获得通过。
1.04、关于续签《技术服务协议》的议案
总表决结果:同意股份数114,555,486股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9597%;反对40,980股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0358%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0045%。
中小股东总表决情况:同意股份数114,555,486股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9597%;反对40,980股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0358%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0045%。
表决结果:本议案获得通过。
1.05、关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议案
总表决结果:同意股份数114,536,386股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9430%;反对39,740股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0347%;弃权25,540股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0223%。
中小股东总表决情况:同意股份数114,536,386股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9430%;反对39,740股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0347%;弃权25,540股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0223%。
表决结果:本议案获得通过。
1.06、关于续签《商标使用许可协议》的议案
总表决结果:同意股份数114,537,286股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9438%;反对39,240股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0342%;弃权25,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0219%。
中小股东总表决情况:同意股份数114,537,286股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9438%;反对39,240股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0342%;弃权25,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0219%。
表决结果:本议案获得通过。
2、关于续签《金融服务协议》的议案;
2.01、关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
总表决结果:同意股份数94,397,645股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的82.3702%;反对20,178,881股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的17.6078%;弃权25,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0219%。
中小股东总表决情况:同意股份数94,397,645股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的82.3702%;反对20,178,881股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的17.6078%;弃权25,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0219%。
表决结果:本议案获得通过。
2.02、关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
总表决结果:同意股份数96,305,699股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的84.0352%;反对18,270,827股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的15.9429%;弃权25,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0219%。
中小股东总表决情况:同意股份数96,305,699股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的84.0352%;反对18,270,827股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的15.9429%;弃权25,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0219%。
表决结果:本议案获得通过。
3、关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案;
总表决结果:同意股份数94,400,805股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的82.3730%;反对20,170,721股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的17.6007%;弃权30,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0263%。
中小股东总表决情况:同意股份数94,400,805股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的82.3730%;反对20,170,721股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的17.6007%;弃权30,140股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0263%。
表决结果:本议案获得通过。
4、关于购买董事及高管人员责任险的议案;
总表决结果:同意股份数720,866,382股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9812%;反对58,920股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0082%;弃权76,740股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0106%。
表决结果:本议案获得通过。
5、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案。
总表决结果:同意股份数720,932,882 股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9904%;反对44,620股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0062%;弃权24,540股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0034%。
中小股东总表决情况:同意股份数114,532,506股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9397%;反对44,620股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0389%;弃权24,540股(其中,因未投票默认弃权23,340股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0214%。
该项议案已获得出席股东会的股东和股东代表(包括股东的委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。
表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次会议的律师事务所名称:北京市通商律师事务所
2、律师姓名:潘兴高、逯国亮
3、结论性意见:
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2026-13

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月9日和2026年3月26日分别召开第九届董事会第十三次会议及2026年第二次临时股东会,均审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订(公司章程)的议案》,同意变更公司于2022年5月19日审议并通过的回购股份方案(以下简称"2022年回购股份方案")的回购股份用途,由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少5,874,409股,公司注册资本将相应减少5,874,409元。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-08)。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下:凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:
1、债权申报登记地点:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室。
申报时间:2026年3月27日至2026年5月10日工作日9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)。
2、联系人:胡啸
3、联系电话:0531-58067586
4、邮政编码:250098
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日

证券代码(A/H):000063/00763 证券简称(A/H):中兴通讯公告编号:202621

中兴通讯股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告

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

中兴通讯股份有限公司(以下简称"公司")拟于2026年3月30日召开2025年度业绩说明会,业绩说明会将采用网络直播的方式举行,欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩说明会的安排
1、召开时间:北京时间2026年3月30日(星期一)16:00-17:30
2、召开方式:网络直播
3、出席人员:执行董事、总裁徐子阳先生,执行副总裁、财务总监李莹女士,执行副总裁、首席运营官谢峻石先生,董事会秘书、公司秘书丁建中先生。
4、会议语言:中文
5、接入方式:投资者可登陆全景网(https://ir.p5w.net/c/000063/)参与2025年度业绩说明会。

二、征集问题事项
公司现就2025年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,敬请投资者于2026年3月28日中午12时前将关注问题发送至公司投资者关系邮箱(IR@zte.com.cn),公司将于2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、咨询方式
如有不明事宜,敬请联系公司,联系方式如下:
电话:0755-26770282
传真:0755-26770286
邮箱:IR@zte.com.cn
特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2026-022

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于公司蛋白琥珀酸铁获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的蛋白琥珀酸铁《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况
药品名称:蛋白琥珀酸铁
剂型:原料药
包装规格:15kg/桶
注册标准编号:YBY73322025
生产企业名称:吉林省西点药业科技发展股份有限公司
生产企业地址:吉林市龙潭区汉江路2号
通知书编号:2026YS00246
登记号:Y20230000957
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。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

二、药品相关情况简介
蛋白琥珀酸铁为铁剂,用于由于铁的摄入量不足或吸收障碍、急性或慢性失血以及感染所引起的隐性或显性缺铁性贫血,妊娠及哺乳期贫血等绝对和相对缺铁性贫血。

三、对公司的影响及风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品获得批件后,产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2026-004

北京真视通科技股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"真视通"、"公司")近日收到西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")发来的《关于更换王国红收购北京真视通科技股份有限公司控制权项目持续督导财务顾问主办人的函》。

西南证券作为2025年4月王国红收购北京真视通科技股份有限公司控制权项目财务顾问,楼航冲女士、夏起彪先生为该项目的持续督导财务顾问主办人,持续督导期自2025年4月9日公告《详式权益变动报告书》起至权益变动完成后12个月。

鉴于夏起彪先生近期工作变动原因,无法继续担任该项目的持续督导财务主办人,西南证券委派陈秋实先生为该项目的持续督导财务主办人,继续履行持续督导义务。

本次持续督导财务主办人变更后,王国红收购北京真视通科技股份有限公司控制权项目的持续督导财务顾问主办人为楼航冲女士和陈秋实先生。
特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年3月26日

附件:陈秋实先生简历
陈秋实,中国人民大学金融硕士,现就职于西南证券股份有限公司投资银行事业部,曾参与狮头股份重大资产重组、天康生物收购美都畜牧、荣联科技收购、重庆港划转暨组建重庆物流集团、重庆百货控股股东吸收合并、真视通收购、紫光股份收购、瑞能半导挂牌、华夏电通挂牌等项目及其他拟上市企业尽职调查工作。

证券代码:300783 证券简称:中信出版 公告编号:2026-009

中信出版集团股份有限公司关于举行2025年度业绩说明会的公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况,加强与中小投资者的沟通交流,公司将于2026年4月2日(星期四)15:00-16:00在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下:

一、出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈炜先生、副董事长兼总经理段甲强先生,独立董事苏剑先生,财务总监王亮先生,董事会秘书张海东先生。

二、提前征集投资者问题
公司高度重视与广大投资者的交流机会,为提升交流效率,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月1日17:00前,将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@citicpub.com,邮件标题请注明"中信出版业绩说明会"。

三、投资者参加方式
投资者可于2026年4月2日(星期四)15:00-16:00登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)在线直接参加本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-017
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

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、解除担保情况
(一)担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称"中信银行上海分行")签订了《最高额保证合同》【编号:(2025)沪银最保字第7313371250106号】,为公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司(以下简称"锐澳营销")承担最高限额为1亿元的连带责任保证;公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行(以下简称"中行自贸试验区分行")签订了《最高额保证合同》【编号:B012025ZM(KJ)23】,为锐澳营销承担最高限额为1.5亿元的连带责任保证。详见公司2025年1月18日、2025年9月25日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》(公告编号:2025-002、2025-040)。

(二)解除担保情况
1. 近日,公司与中信银行上海分行签订了《终止协议》【编号:(2025)沪银最保字第7313371250106号-001】,原《最高额保证合同》【编号:(2025)沪银最保字第7313371250106号】终止,公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。
2. 近日,公司接到锐澳营销、中行自贸试验区分行通知,锐澳营销已足额偿还全部本息,根据《最高额保证合同》【编号:B012025ZM(KJ)23】相关条款,公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。

二、新增担保情况
(一)担保情况概述
1. 公司之全资子公司锐澳营销因业务开展需要,与中行自贸试验区分行签署《授信额度协议》。鉴于上述情形,公司与中行自贸试验区分行签订了《最高额保证合同》【编号:B012026ZM(KJ)05】,为锐澳营销承担最高限额为1.4亿元的连带责任保证。
2. 公司之全资子公司锐澳营销因业务开展需要,与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行(以下简称"上海农商银行宝山支行")签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形,公司与上海农商银行宝山支行签订了《保证合同》(编号:31065264070282),为锐澳营销承担最高限额为1亿元的连带责任保证。
(二)担保审议情况
公司经2025年4月25日第六届董事会第三次会议及2025年5月19日2024年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过23亿元人民币的担保额度,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司锐澳营销金融机构融资业务提供担保,担保金额不超过人民币7.5亿元。
为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(三)被担保人基本情况
上海锐澳酒业营销有限公司
2014年7月18日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围:一般项目:食品经营(仅销售预包装食品),餐饮企业管理,餐饮服务(仅限分支机构经营),电子商务(不得从事金融业务),日用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)
截至2024年12月31日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产880,377,131.56元,总负债868,818,447.49元,净资产11,558,684.07元,2024年度实现净利润-44,042,392.23元。
(四)担保协议的主要内容
1. 为锐澳营销向中行自贸试验区分行提供担保
(1)担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司
(2)被担保人:上海锐澳酒业营销有限公司
(3)债权人:中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
(4)担保额度:本金余额壹亿肆仟万元整
(5)担保方式:连带责任保证
(6)担保范围:在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。
(7)担保期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
2. 为锐澳营销向上海农商银行宝山支行提供担保
(1)担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司
(2)被担保人:上海锐澳酒业营销有限公司
(3)债权人:上海农村商业银行股份有限公司宝山支行
(4)担保额度:本金金额壹亿元整
(5)担保方式:连带责任保证
(6)担保范围:保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
(7)担保期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为149,000万元,占公司最近一期经审计净资产的31.72%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日

证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2026-026

安徽安孚电池科技股份有限公司关于2025年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日11:00-12:00通过"价值在线"(www.ir-online.cn)以网络文字互动的方式召开了2025年度业绩暨现金分红说明会,针对公司2025年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将相关召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况
公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2026-020),并向广大投资者征集大家所关心的问题。
2026年3月26日上午11:00-12:00,公司副董事长兼总经理林隆华先生、独立董事王凯先生、董事、副总经理兼董事会秘书任顺英先生、财务总监刘剑波先生出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
1、公司海外营收2025年达11.4亿元、同比增43.92%,请问在全球贸易政策变化、关税调整背景下,公司如何保障海外业务稳定增长与合规运营?
回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。公司坚持立足中国大陆市场经营,并延伸覆盖欧洲、亚洲、北美等全球主要市场,订单分布广泛,市场及客户结构具备较强的抗风险能力。在全球经济复杂多变的背景下,公司始终重视对风险的前置管控,会密切跟踪国际贸易政策动态,并与客户、专业机构保持沟通,确保及时获取政策变化情况并制定应对方案,保障公司经营的稳健性。公司正积极推进"世界南孚"全球化战略,海外生产基地建设与战略并购按以下规划推进:海外生产基地方面,依托南孚自主研发的智能化产线的高度自动化优势,显著降低了对人工成本的依赖,具备实现全球布局的能力,选址重点考量核心消费市场辐射力与贸易关税环境等因素。公司海外品牌战略并购聚焦发达国家优质电池标的,核心筛选标准为:区域品牌影响力与本地渠道成熟、客户资源及市场份额稳定、细分技术或场景应用有差异化优势。公司通过并购整合南孚的产品、制造及营销优势,实现"技术+渠道+品牌"融合,快速切入目标市场,加速全球化布局。后续南孚电池将持续跟踪市场情况,积极寻找机会推进产能出海和海外并购,推动公司"世界南孚"战略的早日落地。
2、公司表示停止红牛代理业务,请问该业务剥离对营收、利润及渠道资源的影响有哪些,未来会如何优化业务结构?
回复:尊敬的投资者您好,红牛代理业务的暂停主要受曜能量公司股权架构调整影响。该业务对公司2025年营收的影响表现为:代理及其他业务收入同比下降69.8%(从4.93亿元降至1.49亿元),但电池制造主业收入同比增长11.6%至46.2亿元。红牛代理业务利润率低,对净利润影响较小,2025年归属于母公司股东的净利润实现34.38%的同比增长。红牛代理业务暂停对于公司渠道资源并无影响。未来公司将采取如下举措,持续优化收入结构:1.聚焦电池主业发展;2.加大海外市场拓展力度,提升境外业务销售比例;3.推进与新合作品牌的接洽,利用现有渠道网络优势优化业务布局。未来公司将通过持续拓展高毛利电池产品、提升渠道效能,进一步优化业务结构。
3、国家"双碳"政策持续推进,公司年报提及推进绿色智能工厂建设,请问2025年在生产端碳排放、能耗管理方面的具体数据与目标完成情况如何?
回复:尊敬的投资者:您好。2025年度,公司在绿色数字化智能工厂建设方面取得了显著成效。公司通过实施技术改进、工艺优化、更换节能设备以及光伏项目建设等节能措施,持续优化能源结构,在降低运营成本的同时减少碳排放,实现经济与环境效益的协同提升。南孚电池2025年荣获"国家级绿色工厂"称号。2025年实现单位产值综合能耗下降2.5%的节能目标,全年实现碳减排1,291吨,超额完成年度减排目标。此外,公司电池配件智能化改扩建项目已通过立项备案,将进一步强化垂直一体化生产中的绿色制造能力。
4、除了碱性电池以外,碳性电池、纽扣电池、锂电池这些产品线,2025年的市场拓展情况进展如何?
回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。公司在持续巩固碱性电池传统优势的同时,积极推进多品类电池业务的协同发展,2025年,各产品线市场拓展均取得良好进展。碳性电池方面,公司凭借品牌与渠道优势,重点打造了"益圆"牌高性价比环保碳性电池以及"丰蓝1号"燃气灶专用电池,这两款产品目前已快速成长为各自细分市场的头部品牌。纽扣电池方面,公司推出的"传应"牌锂锰纽扣电池市场表现突出,凭借精准的场景切入和优异的产品性能,正在逐步实现对进口品牌的替代,已成为细分市场的头部品牌,并保持着较快的收入增长速度。公司通过多品牌战略与精准的场景化定位,各产品线有序推进市场拓展,与碱性电池主业形成良好协同,进一步巩固了公司在消费电池领域的综合竞争实力。
5、公司在推环保节能的一元电池,想了解一下这个产品的技术路线、市场定位分别是什么?
回复:尊敬的投资者:您好。南孚益圆电池采用升级型环保碳性技术路线,依托钢壳密封、低自放电锁电与多重防漏工艺,在传统碳性基础上实现电量提升、长效稳定与设备安全保护,无汞无镉环保合规,兼具成本优势与品质竞争力。市场定位聚焦一元高性价比价格带,主打遥控器、挂钟、无线键鼠、电子秤等低功耗长待机场景,与南孚主品牌碱性电池形成清晰的高低端产品矩阵,借助南孚渠道与品牌势能覆盖家庭刚需、下沉市场及大众流通渠道,既填补了基础民用电池的普惠需求,又进一步完善公司全价格段产品布局,提升整体市场覆盖率与盈利稳定性。
6、现在全球电池行业竞争越来越激烈,原材料价格波动也大,环保政策也越来越严,想问问咱们公司目前面临的主要风险有哪些?有具体的应对办法吗?
回复:尊敬的投资者:您好,公司目前面临的主要风险及应对措施如下:
1.宏观经济波动风险:消费电池需求受经济下行影响,可能冲击业绩。应对措施:巩固品牌优势,拓展物联网、家用医疗等新场景,提升需求韧性。2.原材料价格波动风险:锌、锰等价格大幅上涨,若无法传导将影响盈利。应对措施:签订长期锁价协议,优化库存与生产效率,内部降本增效消化成本。3.原材料采购风险:高端隔膜纸依赖进口,贸易摩擦可能导致供应与价格风险。应对措施:加快隔膜纸国产化替代,拓展多元供应渠道,建立安全库存。4.技术研发风险:新型电池研发投入大、周期长,成果及产业化存在不确定性。应对措施:完善研发全周期评估,加强产学研转化,合理控制投入节奏。5.产品替代风险:二次电池等新技术存在替代传统碱性电池的长期压力。应对措施:推出高端及专用型电池强化竞争力,同时布局前瞻电池技术储备。6.汇率波动风险:海外业务受汇率波动影响,产生汇兑损益。应对措施:开展外汇套期保值,对冲汇率波动对业绩的影响。感谢您的关注。
7、公司ESG报告强调循环材料管理,请问在电池回收、资源化利用方面,2025年有哪些具体项目与政策落地,未来目标是什么?
回复:尊敬的投资者:您好。公司在ESG领域持续推进绿色数字化工厂建设,并荣获工业和信息化部授予的"国家级绿色工厂"称号。具体在循环材料管理方面,公司通过以下举措深化可持续发展:1.工艺革新与环保升级:优化生产工艺,减少资源消耗,升级环保设施规范处理废水,同步推进厂房屋顶光伏电站项目并网发电,显著降低碳排放。2.垂直一体化战略:通过"电池配件智能化改扩建项目"提升配件自给能力,减少对外采购依赖,降低材料成本波动风险。3.未来规划:公司将持续践行绿色发展理念,加快零碳工厂建设进程,探索小型锂离子电池和IoT物联电池的回收技术,未来目标是通过技术创新进一步提升资源循环利用率,巩固行业绿色标杆地位。感谢您对公司的关注。
8、公司前期投资了易缆微,并表示时机成熟考虑并购易缆微。请介绍一下易缆微最新的一些商业化进展?以及易缆微与公司关联方东山精密旗下索尔思之间是否存在关联交易?易缆微之于安孚科技,索尔思之于东山精密,都算是光通信领域,那么实控人对这两家上市公司的长期定位是怎样的?
回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。苏州易缆微作为专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司,其独创的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台,适用于数据中心的高速高密度光电集成芯片和光学引擎,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,具有平滑演进的技术优势、大幅降低功耗和运营成本的商业价值,已确立了数据中心硅光领域单波200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。目前苏州易缆微已向国内外多家主流光模块厂商送样测试,验证反馈良好。前期公司通过收购南孚电池实现在消费电池领域的稳健发展,并正以此为基础向"科技制造+产业资本"双轮驱动模式转型。投资苏州易缆微正是公司在光芯片领域的重要布局,旨在开辟"电+光"的增长新路径。而东山精密作为公司实控人控制下的另一家上市公司,其在光模块领域通过收购索尔思光电进行战略性布局,与公司在光芯片领域的投资形成了产业链上下游的协同互补关系。索尔思光电主要聚焦磷化铟技术路线,与苏州易缆微的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术路径形成差异化互补。未来两家上市公司将在各自的核心赛道独立深耕、专业化发展,共同服务于人工智能基础设施建设这一国家战略方向。
9、未来是否有计划继续增持南孚电池的计划?
回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。未来公司将结合市场环境、公司财务状况及整体战略规划等多方面因素进行综合研判,审慎评估并制定符合公司长远利益的实施策略,适时启动收购亚锦科技的剩余股份和南孚电池少数股东持有的股权,以进一步提升对南孚电池的权益比例,从而继续提高公司归母净利润及每股收益。
10、投资易缆微之后,请问公司在半导体封装、测试这些技术领域,有没有协同研发的计划?未来这些技术准备怎么转化成实际效益?
回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。公司高度重视第二成长曲线的战略规划工作,始终围绕自身核心能力、产业趋势及股东资源优势,开展系统而审慎的研判与布局,并在前瞻性投入与风险管控之间寻求动态平衡。投资易缆微是公司在半导体领域战略布局的重要举措,后续公司将围绕半导体产业链上下游进一步深化拓展,与易缆微发挥各自优势,深入探索协同合作机会,推动技术资源的高效整合与互补。未来公司将稳步推进技术成果的产业化转化,结合市场需求与自身业务基础,着力提升相关业务板块的综合效益,为公司的可持续发展注入新动能。
11、传应充电宝作为公司新增长极,2025年荣获抖音3C数码新锐品牌称号,收入增长迅速。与行业头部品牌(如 Anker、倍思)相比,传应充电宝的核心竞争优势(如技术、价格、渠道)是什么?
回复:尊敬的投资者:您好,感谢您的关注。传应充电宝的核心竞争优势在于其依托南孚集团深厚的品牌信任、行业领先的安全标准以及全域高效的渠道网络所形成的综合壁垒。南孚品牌长达三十余年在消费者心中建立的"安全、耐用"的电源专家形象,为传应提供了强大的市场信任背书。在民航新规推动行业规范化的背景下,传应不仅符合国家强制认证与乘机标准,新款产品更通过了严苛的"过针刺测试"等安全实验,将安全性能做到行业前列,精准回应了核心消费痛点。同时,它能快速复用南孚覆盖全国的超三百万家终端零售网点,实现线上线下全渠道高效渗透,实现快速市场突围。
12、请问公司如何看待未来