

(上述B117版) 证券代码:003036 证券简称:泰祖股份 公告编号:2026-009 债券代码:127096 债券简称:泰祖转债

浙江泰坦股份有限公司 关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计的2026年度公司及子公司担保额度为人民币69,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的46.62%,本次担保额度预计中的被担保对象包含资产负债率超过70%(含70%)的公司(子公司),敬请广大投资者注意投资风险。

担保方式: 担保方: 被担保方: 担保方式: 担保期限: 担保金额: 担保余额: 担保类型: 是否关联担保

一、担保的基本情况 二、担保的必要性 三、担保的风险 四、担保的审批程序 五、担保的会计处理 六、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

附件:被担保人名录(一) 序号: 姓名: 身份证号: 任职: 担保金额: 担保期限: 担保类型: 是否关联担保

附件:被担保人名录(二) 序号: 公司名称: 担保金额: 担保期限: 担保类型: 是否关联担保

财务状况表: 序号: 公司名称: 2026年12月31日(或最近一期)财务数据: 总资产: 净资产: 营业收入: 净利润

浙江泰坦股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、交易目的: 二、交易品种及工具: 三、交易场所: 四、交易金额及期限: 五、已开展外汇衍生品套期保值业务的情况

交易对手: 序号: 公司名称: 担保金额: 担保期限: 担保类型: 是否关联担保

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、变更事项说明: 二、变更文件: 三、变更生效日期: 四、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况: 二、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的会计处理

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、变更事项说明: 二、变更文件: 三、变更生效日期: 四、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况: 二、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的会计处理

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、变更事项说明: 二、变更文件: 三、变更生效日期: 四、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

单位:万元 项目名称: 募集资金计划投资额: 实际投资额: 利息(利息收入、现金资产) 节余募集资金余额

(一)募集资金专户的主要原因 (二)募集资金专户的设立情况 (三)节余募集资金的使用安排

本次募集资金永久补充流动资金后,公司将注销募集资金专户,并与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议同时终止。 四、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 (二)日常关联交易履行的审议程序

关联交易类别: 关联人: 关联交易内容: 关联交易定价原则: 预计关联交易金额(万元): 截至2025年12月31日实际发生额(万元): 上年度发生额(万元)

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况 (四)关联交易的公允性 (五)关联交易的必要性

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。 一、召开会议的基本情况 (二)会议登记事项 (三)会议地点 (四)会议时间 (五)会议议程

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告

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。 一、业绩说明会的基本情况 (二)参会人员 (三)会议时间 (四)会议地点 (五)会议形式

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。 一、召开会议的基本情况 (二)会议登记事项 (三)会议地点 (四)会议时间 (五)会议议程

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、变更事项说明: 二、变更文件: 三、变更生效日期: 四、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况: 二、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的会计处理

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、变更事项说明: 二、变更文件: 三、变更生效日期: 四、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况: 二、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的会计处理

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2026年4月24日

浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册地、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、变更事项说明: 二、变更文件: 三、变更生效日期: 四、备查文件

浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况: 二、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的会计处理

2025年度立信为70家公司提供年报审计服务,审计收费1.16亿元,同行业上市公司审计客户73家。 截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够有效承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

聘任/续聘 姓名: 被聘任/续聘人: 聘任/续聘日期: 聘任/续聘金额: 聘任/续聘说明

立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序

(三)续聘说明 立信三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分32次,涉及从业人员151名。 (二)项目信息 1.续聘会计师事务所履行的程序