（上接B269版）

（十七）关于修订《公司办公会议事规则》的议案

为进一步明确公司办公会议事范围和决策程序，保障公司管理层依法行使职权、履行职责，更好地提高工作效率和管理水平，保障公司高质量发展，对《公司办公会议事规则》进行修订。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十八）董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见

内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十九）关于召开公司2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年5月15日（周五）上午10：30在杭州召开2025年年度股东会，内容详见2026年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-30《关于召开2025年年度股东会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案一、三、五、十、十四尚需提交公司股东会审议，独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-25

浙商中拓集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 222,716,219.56元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度拟按母公司实现的净利润 220,908,111.43元提取10%法定盈余公积金 22,090,811.14元，2025年末母公司报表可供股东分配的利润为1,270,690,233.70元。

4.公司拟以利润分配预案披露时的最新总股本709,663,179股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.30元（含税），共计派送现金红利92,256,213.27元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.42%，占母公司可供股东分配利润的比例为7.26%，剩余未分配利润结转下一年度；本年度公司不进行资本公积金转增股本。

5.在本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化时，公司将按照"现金分红金额固定不变"原则以公司实施权益分派股权登记日登记在册的股本总额计算分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	92,256,213.27	141,712,335.80	244,822,192.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,716,219.56	368,855,101.90	682,907,575.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,800,572,545.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,270,690,233.70		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	478,790,741.72		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	424,826,299.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	478,790,741.72		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为478,790,741.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来五年分红回报规划（2025—2029年）》等规定，结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金支出安排以及投资者回报等因素，本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合法性和合理性。

公司2024年和2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例为2.30%和1.68%，均低于50%。

四、2026年中期现金分红授权事项

公司提请股东会授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配条件及满足公司资金需求的情况下，制定具体的2026年中期分红方案(含半年报、三季报等)。2026年中期现金分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-26

浙商中拓集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.88亿元
	审计业务收入		26.01亿元
	证券业务收入		15.47亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		18家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈瑛瑛，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署浙商中拓、安科瑞、先锋电子、同星科技、海亮股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：姜沛钰，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署浙商中拓、先锋电子上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：弋守川，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核浙商中拓、威马农机、科伦药业、万里扬、珀莱雅等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

基于公司2025年业务规模持续增长、人工投入将相应增加，公司2025年年报审计费用为288万元（其中财务报告审计费用203万元，内控审计费用85万元），较前一年增加7.46%。

2026年年报审计费用将按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度财务审计业务量和同行业上市公司审计费用水平等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并对其2025年度履职情况进行了评估和监督，认为：天健会计师事务所资质合规有效，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财务审计工作的要求，在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作。审计委员会就《关于续聘会计师事务所的议案》形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

综上，董事会审计委员会同意聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报表与内部控制的审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务报表与内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-27

浙商中拓集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司拟根据财政部发布的通知，对公司执行的会计政策进行法定变更。本次会计政策变更无需提交股东会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称"解释第19号"），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等五项相关内容。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则–基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行解释第19号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则–基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更适用日期

公司按照财政部文件规定，自2026年1月1日起执行解释第19号。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-28

浙商中拓集团股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案进展报告

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。

为深入贯彻中央金融工作会议和国务院常务会议精神，积极响应深交所"质量回报双提升"专项行动，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案，具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-23）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展报告的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下。

一、公司经营情况

公司主业系为各类基建和制造业客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、价格管理、生产管理和咨询、数字化等全链条集成化和一站式服务，帮助客户降本增效，优化产业链整体资源配置。报告期内，面对错综复杂的外部环境，公司积极克服行业下行影响，全力拓市场、促改革、抓管理、化风险、强能力，推动企业稳健发展。

2025年，公司实现营业收入2,355亿元，利润总额9.59亿元，归属于上市公司股东净利润2.23亿元。

1、经营实物量实现稳步增长

报告期内，面对严峻的外部形势，公司实物量仍保持较快增长，2025年经营实物量1.5亿吨，同比增长41.47%。报告期内黑色板块经营实物量约9,700万吨，同比增长32.28%，其中，钢材实物量约3,402万吨；铁矿石实物量约4,722万吨。能化板块实物量约4,576万吨，增长66.74%。其中，动力煤实物量2,917万吨，同比增长43.85%。

2、业务结构更趋合理

报告期内，公司业务结构不断优化。一是黑色基本盘稳固。报告期内，黑色板块营业收入达1,220亿元，同比增长3.12%，占公司营业收入的51.81%。二是能源化工与新能源板块快速增长。报告期内，两大板块营业收入合计占比达36.93%，较2024年提升8.30个百分点。其中，能源化工板块实现营业收入740亿元，同比增长55.77%。新能源板块实现营业收入130亿元，同比增长26.03%。

3、全球化拓展取得较大进展

报告期内，公司国际业务营收达823亿元，同比增长32.50%。海外经营网络持续扩大，业务覆盖全球89个国家和地区，新设中东、韩国办事处，开通覆盖东南亚、中东、非洲等关键市场的国际物流航线，并在葡萄牙落地首个海外光伏项目，在印尼获得5家矿山企业镍矿包销权。

4、贸工结合推进持续深化

报告期内，公司继续推进贸工一体化发展。中拓新材料工厂全年实现产值16.64亿元，二期项目建成投产，并获得1,603万元超长期特别国债补助。丰南综合体全年吞吐量达210.2万吨，加工量37.75万吨；德清综合体吞吐量93.2万吨，加工量24.2万吨。

5、科技创新工作持续发力

报告期内，公司在产业创新、交易创新、数字创新上持续发力。一是推进产业创新，加强与科研院所等研究机构交流合作，探索产业与技术的创新发展方式；二是加强交易创新，借助人工智能等方式辅助交易决策，探索智研交易；三是加强数字创新体系，成立中拓智能科技公司，组建AI训练师队伍，探索智能场景，提升业务效率和风控水平。

6、风险管控能力持续强化

报告期内，公司持续强化"抓早抓小、抓大抓难"的风控理念，建立覆盖全流程的风险管控机制；精细化客商管理，推出"常规+临时+合同"授信模式，实行白名单随报随批，并强化事业部风控主体责任；加强合规建设，构建多法域条款库，发布多项国别合规指引，提升海外合规经营水平；强化数智风控能力，完成风控、担保、CRM等系统上线或重构，推动风控指标归口统计与数据赋能。

二、投资者回报情况

公司于2025年5月28日披露《2024年度权益分派实施公告》，以总股本708,561,679股为基数，向全体股东每股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利达141,712,335.80元，占合并报表归属上市公司股东净利润的比例为38.42%。

报告期内，公司重新制定《未来五年分红回报规划（2025–2029年）》，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的33%，积极践行稳定、可持续、可预期的分红政策，与投资者分享发展红利。

2026年4月22日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，拟定2025年度利润分配预案为：以总股本709,663,179股为基数，向全体股东每股派现金红利0.13元（含税），共计派送现金红利92,256,213.27元，占合并报表归属上市公司股东净利润的比例为41.42%。剩余未分配利润结转下一年度；本年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、控股股东增持情况

报告期内，公司控股股东浙江交通集团基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自2025年4月9日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%，拟增持价格不超过10.08元/股。

截至2025年10月8日，本次增持实施期限届满，浙江交通集团通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份1,403.5299万股，增持股份数量占公司当前总股本的1.98%，增持金额8,717.44万元，本次增持计划实施完成。本次增持计划实施后，浙江交通集团持有公司股份32,565.8713万股，占公司当前总股本的比例为45.89%。

四、公司治理与ESG实践情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，合规开展内部控制，保证信息披露内容真实、准确、完整，确保信息披露及时、公平，不断提高信息披露质量，切实保护公司及股东的合法权利，并确保投资者得到公平对待，治理管控水平日益提高。报告期内，公司编制并披露2024年度ESG报告，传递公司在ESG领域的绩效和成果，公司华证ESG评级由BBB跃升至AA，Wind ESG评级由BBB上调至A，均为公司历年ESG评级最高等级，并入选华证"2025年A股上市公司ESG评级最佳进步TOP100"榜单、大湾区ESG优秀披露榜单，荣获2025年浙江省企业社会责任报告优秀案例、2025浙江省上市公司ESG战略慈善影响力成长企业和2025年度上市公司ESG价值传递奖。

五、股权激励情况

报告期内，公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三期行权条件已达成。2025年6月13日，公司召开第八届董事会2025年第四次临时会议和第八届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。本次公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期符合行权条件的激励对象共32人，行权价格为4.91元/股，行权数量共110.15万份，占行权前公司总股本的0.16%。本次行权股票已于2025年7月1日上市流通。

六、投资者关系管理情况

报告期内，公司一如既往真诚、平等对待全体投资者，持续健全投资者日常交流互动机制。报告期内共披露调研纪要4篇，通过深交所互动易平台回复投资者提问36条，回复率达100%，有效加强与投资者和潜在投资者之间的交流，正面、专业、准确解答投资者疑问；公司董事长、副董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书参加"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动"暨2024 年度业绩说明会，与投资者深入交流公司经营情况及未来发展战略等问题；公司在杭州总部举办2025年度分析师现场交流会议，公司副董事长、财务总监、副总经理兼董事会秘书出席，与申万宏源、兴业证券、中信建投、长江证券、中银证券等主流券商20余名分析师展开深入交流，深度解读行业前景与公司战略布局。

未来，公司将积极落实"质量回报双提升"行动方案要求，持续深化公司发展战略，努力提升经营业绩，持续推动规范治理，加强投资者关系管理，并通过提升股东回报和ESG治理体系，助力公司实现高质量发展。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-29

浙商中拓集团股份有限公司关于2026年度对子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

公司2026年度拟为37家全资及控股子公司提供担保总额度合计为3,909,500万元，占公司最近一期经审计净资产577.57%；其中对资产负债率70%以上的20家全资及控股子公司提供担保3,112,985万元，占公司最近一期经审计净资产459.89%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1.担保基本情况

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障下属各子公司业务增长的资金需求，增强各子公司融资能力，支撑公司全球化战略，促进公司整体良性发展，根据被担保子公司2025年经营发展情况，实际使用担保额度及后期业务开展规划测算，2026年公司拟为37家全资及控股子公司提供担保共计3,909,500万元人民币，为2家参股子公司按持股比例同比例提供担保35,000万元人民币。控股子公司之间担保共计263,000万元人民币。同时，公司对控股子公司浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司（以下简称"中拓光盈"）的80,000万元担保额度，可由公司控股子公司浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司向中拓光盈提供。

2.担保范围

上述担保范围包括但不限于：贷款、票据、信用证、保函、保理及外汇衍生品交易等各类银行结算、融资产品，向上海期货交易所、广州期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所申请期货指定交割仓库资质，向保险公司投保保险信保业务（包括关税保证保险）等。

3.担保有效期

担保额度有效期：上述担保额度的有效期自2026年5月15日年度股东会表决通过之日至2027年5月14日。

4.担保事项审议程序

公司于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司年度股东会审议批准。

二、本次担保额度预计具体情况

公司2026年拟为37家全资及控股子公司提供担保，合计金额为3,909,500万元，其中对资产负债率70%以下的17家全资及控股子公司提供担保796,515万元，对资产负债率70%以上的20家全资及控股子公司提供担保3,112,985万元；对2家参股子公司青岛邦拓新材料科技有限公司、杭州金开实业有限公司按公司与其他股东方的持股比例同比例提供担保35,000万元。

公司对全资及控股子公司的担保额度可以在符合以下条件的担保对象间调剂：1、担保调剂发生时，资产负债率在70%以上的全资及控股子公司仅能从资产负债率在70%以上的其他全资及控股子公司处获得调剂；2、担保调剂发生时，资产负债率在70%以下的全资及控股子公司可从其他全资及控股子公司处获得调剂；3、新设立的全资及控股子公司可参照资产负债率70%以下的全资及控股子公司进行担保额度调剂使用。

控股子公司之间担保共计263,000万元人民币。

2026年公司对子公司及子公司之间的担保情况统计表

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位名称	截至2025年末担保方持股比例	被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表资产负债率（孰高数）	截至2025年末实际担保余额	前次审议通过的担保额度	本次调整后担保额度	本次调整担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（上海）有限公司	100.00%	67.65%	39,014.14	80,000.00	80,000.00	0.00	11.82%	否
2		浙商中拓集团（上海）国际贸易有限公司	100.00%	0.00%	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.74%	否
3		浙商中拓(上海)金属资源有限公司	100.00%	0.00%	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	11.82%	否
4		浙商中拓集团（湖北）有限公司	100.00%	62.69%	17,631.87	30,000.00	30,000.00	0.00	4.43%	否
5		浙商中拓集团（广西）有限公司	100.00%	63.11%	9,920.60	40,000.00	30,000.00	–10,000.00	4.43%	否
6		浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司	34.95%	68.94%	13.83	20,000.00	15.00	–19,985.00	0.00%	否
7		浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司（注1）	47.39%	28.02%	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11.82%	否
8		浙商中拓农业发展（浙江）有限公司	75.00%	47.75%	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1.48%	否
9		浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	70.00%	12.36%	0.00	10,000.00	5,000.00	–5,000.00	0.74%	否
10		浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司	51.00%	40.87%	0.00	40,000.00	30,000.00	–10,000.00	4.43%	否
11		浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司	90.00%	68.32%	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1.48%	否
12		浙商中拓天道（河北）供应链有限公司	51.00%	48.16%	0.00	10,000.00	8,000.00	–2,000.00	1.18%	否
13		江苏新拓供应链有限公司	51.00%	39.87%	0.00	15,000.00	10,000.00	–5,000.00	1.48%	否
14		浙商中拓嘉航（浙江）有限公司	70.00%	3.93%	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1.77%	否
15		浙商中拓集团物流科技有限公司	100.00%	33.41%	25,126.16	506,000.00	405,000.00	–101,000.00	59.83%	否
16		新拓精工制造（浙江）有限公司	100.00%	0.72%	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.15%	否
17		湖南中拓信息科技有限公司	100.00%	8.38%	0.00	500.00	500.00	0.00	0.07%	否
资产负债率70%以下子公司担保小计			–		91,706.60	853,500.00	796,515.00	–56,985.00	117.67%	–
18	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（湖南）有限公司	100.00%	83.35%	423,434.46	656,000.00	650,000.00	–6,000.00	96.03%	否
19		浙江中拓供应链管理有限公司	100.00%	79.71%	279,770.61	400,000.00	430,000.00	30,000.00	63.53%	否
20		浙商中拓集团（海南）有限公司	58.20%	71.33%	109,506.92	236,000.00	260,000.00	24,000.00	38.41%	否
21		浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司	100.00%	70.75%	416.97	50,000.00	50,000.00	0.00	7.39%	否
22		SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG)CO., LIMITED（中文名：锋睿国际（香港）有限公司）	100.00%	88.42%	166,436.01	500,000.00	550,000.00	50,000.00	81.25%	否
23		SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文名：中冠国际）	100.00%	93.27%	0.00	120,000.00	250,000.00	130,000.00	36.93%	否
24		PT.TOP POWER RESOURCES INDONESIA（中文名：浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司）	62.38%	97.60%	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.89%	否
25		BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名：益光国际）	51.00%	72.66%	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4.43%	否
26		宁波中拓供应链管理有限公司	51.00%	80.21%	132,874.61	275,000.00	275,000.00	0.00	40.63%	否
27		浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	51.00%	87.20%	26,026.32	75,000.00	75,000.00	0.00	11.08%	否
28		浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	45.20%	75.66%	1,680.00	30,000.00	37,000.00	7,000.00	5.47%	否
29		浙商中拓集团（广东）有限公司	100.00%	77.84%	45,837.53	60,000.00	70,000.00	10,000.00	10.34%	否
30		浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司	59.24%	75.22%	147,130.51	300,000.00	259,985.00	–40,015.00	38.41%	否
31		浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司	51.00%	80.78%	0.00	30,000.00	40,000.00	10,000.00	5.91%	否
32		浙商中拓集团（江苏）有限公司	100.00%	72.81%	8,990.00	30,000.00	20,000.00	–10,000.00	2.95%	否
33		浙商中拓集团（陕西）有限公司	85.00%	73.45%	816.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1.48%	否
34		浙商中拓集团（安徽）有限公司	78.00%	71.18%	240.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1.48%	否
35		浙商中拓集团（四川）有限公司	85.00%	72.52%	9,450.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2.95%	否
36		浙商中拓集团（重庆）有限公司	100.00%	71.60%	8,938.13	20,000.00	20,000.00	0.00	2.95%	否
37		中拓和信资源（浙江）有限公司	70.00%	84.00%	12,494.69	40,000.00	50,000.00	10,000.00	7.39%	否
资产负债率70%以上子公司担保小计			–		1,374,042.76	2,898,000.00	3,112,985.00	214,985.00	459.89%	–
38	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司	45.20%	不适用	0.00	7,000.00	0.00	–7,000.00	0.00%	否
39		浙商中拓集团（云南）有限公司	100.00%	不适用	0.00	1,500.00	0.00	–1,500.00	0.00%	否
40		浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司	80.00%	不适用	0.00	20,000.00	0.00	–20,000.00	0.00%	否
41		河北中拓津城供应链有限公司	51.00%	不适用	0.00	3,000.00	0.00	–3,000.00	0.00%	否
42		浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司	80.00%	不适用	0.00	5,000.00	0.00	–5,000.00	0.00%	否
浙商中拓对控股子公司担保合计			–		1,465,749.36	3,788,000.00	3,909,500.00	121,500.00	577.57%	–
43	浙商中拓集团股份有限公司	青岛邦拓新材料科技有限公司	20.00%	80.08%	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2.95%	否
44		杭州金开实业有限公司	49.00%	29.47%	0.00	30,000.00	15,000.00	–15,000.00	2.22%	否
浙商中拓对参股子公司担保合计			–		0.00	50,000.00	35,000.00	–15,000.00	5.17%	–
45	浙商中拓集团（海南）有限公司	浙商中拓集团（湖南）有限公司	不适用	83.35%	26,002.57	80,000.00	0.00	–80,000.00	0.00%	否
46	浙江中拓供应链管理有限公司	浙商中拓集团（湖南）有限公司	不适用	83.35%	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	11.82%	否
47	浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司	浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司	80%	28.02%	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	否
48	浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司	宁波中拓供应链管理有限公司	不适用	80.21%	0.00	70,000.00	40,000.00	–30,000.00	5.91%	否
49		浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	不适用	87.20%	0.00	30,000.00	20,000.00	–10,000.00	2.95%	否
50	宁波中拓供应链管理有限公司	浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	不适用	87.20%	14,400.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	7.39%	否
51		浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	不适用	75.66%	960.00	20,000.00	23,000.00	3,000.00	3.40%	否
52		浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司	不适用	不适用	0.00	3,000.00	0.00	–3,000.00	0.00%	否
53		浙商中拓（德清）制造有限公司	不适用	83.41%	1,000.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00	7.39%	否
54		BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名：益光国际）	不适用	72.66%	0.00	10,000.00	0.00	–10,000.00	0.00%	否
子公司对子公司担保合计			–		42,482.57	273,000.00	263,000.00	–10,000.00	38.85%	–
总计			–		1,508,231.93	4,111,000.00	4,207,500.00	96,500.00	621.59%	–

注1：公司对控股子公司中拓光盈的80,000万元担保额度，可由公司控股子公司浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司向中拓光盈提供。

三、被担保人基本情况

被担保方名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股权结构	主营业务	对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项	主要财务数据
浙商中拓集团（上海）有限公司	邢哲愎	30,000	上海市宝山区金石路1688号D-2512室/2016.03.08	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	诉讼：作为被告涉及买卖合同纠纷，涉案金额620.47万元；作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额392.30万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为81,474.88万元，负债总额为47,607.88万元，净资产为33,866.99万元，2025年累计实现营业收入485,594.44万元，利润总额为3,315.55万元，净利润2,336.72万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为107,746.30万元，负债总额为72,887.66万元，净资产为34,858.63万元，2026年1–3月累计实现营业收入99,236.39万元，利润总额为1,084.47万元，净利润991.64万元。
浙商中拓集团（上海）国际贸易有限公司	徐欣	5,000	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A–522室/2025.06.04	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为14.72万元，负债总额为0万元，净资产为14.72万元，2025年累计实现营业收入9625.63万元，利润总额为15.5万元，净利润14.72万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为14.51万元，负债总额为0万元，净资产为14.51万元，2026年1–3月累计实现营业收入0万元，利润总额为–0.22万元，净利润–0.22万元。
浙商中拓(上海)金属资源有限公司	邢哲愎	20,000	上海市普陀区甘泉路453号2层201室/2025.12.23	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	尚未开展业务，截至2026年3月31日无财务数据。
浙商中拓集团（湖北）有限公司	赵维	15,000	武汉市汉阳区知音大道257号中海琴台华府办公楼21层（2）、（3）、（4）、（5）、（6）办号/2009.1.9	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为34,510.13万元，负债总额为16,929.12万元，净资产为17,581.01万元，2025年累计实现营业收入182,891.08万元，利润总额为387.20万元，净利润310.09万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为47,140.20万元，负债总额为29,553.23万元，净资产为17,586.97万元，2026年1–3月累计实现营业收入51,865.62万元，利润总额为–4.66万元，净利润5.96万元。
浙商中拓集团（广西）有限公司	赵维	6,000	南宁市西乡塘区总部路1号中国一东盟科技企业孵化一期C–3栋三层/2010.2.9	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额5,474.35万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为27,774.50万元，负债总额为17,529.79万元，净资产为10,244.71万元，2025年累计实现营业收入157,683.74万元，利润总额为279.70万元，净利润171.71万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为24,475.73万元，负债总额为14,135.88万元，净资产为10,339.85万元，2026年1–3月累计实现营业收入24,475.73万元，利润总额为126.85万元，净利润95.14万元。
浙商中拓协能(浙江)储能科技有限公司	潘筏燊	5,000	浙江省杭州市萧山区宁围街道萧清大道866号9幢1–2层/2022–03–16	浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司，59%；杭州协能科技股份有限公司，35%；杭州拓和能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，6%	电池模组的加工、制造及销售等	反担保：杭州协能科技股份有限公司将其持有的中拓储能35%的股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续；杭州拓和能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将其持有的中拓储能6%的股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续；杭州协能科技股份有限公司为中拓储能存续期间内的债权35%部分提供不可撤销的连带责任保证。杭州协能科技股份有限公司实控人ZHOU XUNWEI为杭州拓和能提供连带担保责任。杭州协能科技股份有限公司员工陈建强已将其名下的不动产抵押给浙商中拓。诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额1,248.39万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为3,684.56万元，负债总额为2,484.34万元，净资产为1,200.22万元，2025年累计实现营业收入684.25万元，利润总额为–1,024.15万元，净利润–1,010.67万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为3,635.41万元，负债总额为2,506.07万元，净资产为1,129.34万元，2026年1–3月累计实现营业收入0万元，利润总额为–141.61万元，净利润–141.61万元。
浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司	杨峻峰	20,000	浙江省杭州市萧山区北干街道拓中大厦1幢2311室/2023.12.06	浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司，80%；杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙），20%	光伏设备及元器件销售；货物进出口；矿山机械销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计等	反担保：杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已将其所持有的中拓光盈20%股权质押给公司；管理团队成员已将不动产抵押给公司，并出具了连带责任保证书。诉讼：作为被告涉及买卖合同纠纷，涉案金额42.44万元；作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额1,160.49万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为47,887.97万元，负债总额为13,419.02万元，净资产为34,468.95万元，2025年累计实现营业收入248,419.55万元，利润总额为8,899.97万元，净利润6,586.90万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为38,996.15万元，负债总额为10,286.98万元，净资产为28,709.17万元，2026年1–3月累计实现营业收入6,431.29万元，利润总额为–1,013.04万元，净利润–759.78万元。
浙商中拓农业发展（浙江）有限公司	张伟	10,000	浙江省杭州市萧山区北干街道拓中大厦1幢24层/2026.01.13	浙商中拓集团股份有限公司75%；安徽省油刃油余企业管理合伙企业（有限合伙）25%。	大宗商品供应链管理等	反担保：安徽省油刃油余企业管理合伙企业（有限合伙）已将持有中拓农发25%股权质押给公司。小股东不动产抵押、最高额保证正在办理中。	截至2025年12月31日无财务数据。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为19,179.94万元，负债总额为9,159.04万元，净资产为10,020.9万元，2026年1–3月累计实现营业收入4,692.85万元，利润总额为27.87万元，净利润20.9万元。
浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	梁靓	7,000	浙江省宁波保税区银天大厦411–2室/2018.05.03	浙商中拓，70%；叶春华25%；上海新湖瑞丰金融服务有限公司，5%	大宗商品供应链管理等	反担保：叶春华已将其所持中拓弘远25%股权质押给公司，并已签署连带责任保证书。诉讼：作为被告涉及买卖合同纠纷，涉案金额504.88万元；作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额4,330.12万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为19,821.92万元，负债总额为2,449.38万元，净资产为17,372.54万元，2025年累计实现营业收入39,758.80万元，利润总额为6,518.27万元，净利润4,839.08万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为20,056.27万元，负债总额为1,738.32万元，净资产为18,317.95万元，2026年1–3月累计实现营业收入273.35万元，利润总额为1260.55万元，净利润945.41万元。
浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司	梁靓	20,000	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼G847室/2023.10.24	浙商中拓，51%；山西高义钢铁有限公司，49%	大宗商品供应链管理等	反担保：山西高义钢铁有限公司将其持有的中拓高义49%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续，并出具了连带责任保证书。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为27,253.77万元，负债总额为4,451.05万元，净资产为22,802.73万元，2025年累计实现营业收入220,624.43万元，利润总额为2,487.11万元，净利润2,113.41万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为39,065.92万元，负债总额为15,966.21万元，净资产为23,099.71万元，2026年1–3月累计实现营业收入27,776.09万元，利润总额为336.30万元，净利润296.98万元。
浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司	梁靓	20,000	北京市通州区云杉路7号2幢4–029/2021.10.10	浙商中拓，90%；北京惟衡企业管理合伙企业（有限合伙），10%	大宗商品供应链管理等	反担保：北京惟衡企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的北京中拓10%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；北京惟衡合伙人周蔚、王春辉已将其名下的不动产抵押给公司。周蔚已签署连带责任保证书。诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额10,878.18万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为16,083.23万元，负债总额为10,988.64万元，净资产为5,094.59万元，2025年累计实现营业收入31,753.04万元，利润总额为–935.52万元，净利润–707.3万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为11,038.31万元，负债总额为5,979.14万元，净资产为5,059.17万元，2026年1–3月累计实现营业收入2,437.7万元，利润总额为–47.23万元，净利润–35.42万元。
浙商中拓天道（河北）供应链有限公司	林华消	5,000	河北省唐山市迁安市沙河驿镇沙河驿村北/2020.06.16	浙商中拓，51%；天津天道金属集团有限公司，49%	大宗商品供应链管理等	反担保：股东方天道金属将其持有的中拓天道49%股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续，并出具了连带责任保证书。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为20,563.02万元，负债总额为9,341.16万元，净资产为11,221.86万元，2025年累计实现营业收入167,851.52万元，利润总额为4,686.12万元，净利润3,511.68万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为22,781.55万元，负债总额为10,970.92万元，净资产为11,810.63万元，2026年1–3月累计实现营业收入23,118.98万元，利润总额为785.33万元，净利润588.77万元。
江苏新拓供应链有限公司	赵岩	5,000	江苏省连云港市灌南县江苏灌河半岛临港产业区产业大道9号/2022.11.24	浙商中拓，51%；灌南轩然贸易有限公司，49%	大宗商品供应链管理等	反担保：股东方灌南轩然贸易有限公司将其持有的江苏新拓49%股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续，并出具了连带责任保证书。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为16,852.94万元，负债总额为6,719.17万元，净资产为10,133.78万元，2025年累计实现营业收入258,126.84万元，利润总额为3,842.67万元，净利润2,885.95万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为16,241.82万元，负债总额为5,432.68万元，净资产为10,809.14万元，2026年1–3月累计实现营业收入25,010.54万元，利润总额为901.23万元，净利润675.36万元。
浙商中拓嘉航（浙江）有限公司	雷衍升	30,000	浙江省杭州市萧山区北干街道拓中大厦1幢2503–1室/2023.8.31	浙商中拓，70%；杭州鑫泽瑞企业管理合伙企业（有限合伙），30%	大宗商品供应链管理等	反担保：股东方杭州鑫泽瑞企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的中拓嘉航30%股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续；杭州鑫泽瑞执行事务合伙人出具了连带责任保证书。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为37,213.31万元，负债总额为1,316.09万元，净资产为35,897.23万元，2025年累计实现营业收入44,661.98万元，利润总额为4,409.56万元，净利润3,304.37万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为37,016.56万元，负债总额为1,454.45万元，净资产为35,562.11万元，2026年1–3月累计实现营业收入4,667.24万元，利润总额为–446.83万元，净利润–335.12万元。
浙商中拓集团物流科技有限公司	吴楠	30,000	浙江省杭州市下城区文晖路303号16层1611室/2016.12.21	浙商中拓，100%	物流信息技术、物联网技术、道路货物运输、国内水路运输等	诉讼：作为被告涉及买卖合同纠纷，涉案金额284.44万元；作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额715.99万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为47,570.17万元，负债总额为15,894.43万元，净资产为31,675.73万元，2025年累计实现营业收入64,137.49万元，利润总额为–608.82万元，净利润–762.51万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为46,268.10万元，负债总额为14,397.50万元，净资产为31,870.60万元，2026年1–3月累计实现营业收入14,402.05万元，利润总额为286.63万元，净利润194.87万元。
新拓精工制造（浙江）有限公司	吴楠	3,000	浙江省杭州市拱墅区康桥街道康景路10号3幢120室/2025.08.08	浙商中拓，100%	钢压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；金属链条及其他金属制品制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属材料销售等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为2,996.25万元，负债总额为12.27万元，净资产为2,983.98万元，2025年累计实现营业收入2,496.89万元，利润总额为–16.02万元，净利润–16.02万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为3,001.46万元，负债总额为21.62万元，净资产为2,979.84万元，2026年1–3月累计实现营业收入0.00万元，利润总额为–4.14万元，净利润–4.14万元。
湖南中拓信息科技有限公司	魏勇	3000	长沙市芙蓉区五一路235号湘域中央1栋/2011.02.21	浙商中拓，100%	计算机软硬件技术的研发及咨询服务；计算机网络技术的开发和相关技术服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为7,073.62万元，负债总额为333.61万元，净资产为6,740.01万元，2025年累计实现营业收入5,856.48万元，利润总额为188.03万元，净利润149.78万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为7,655.97万元，负债总额为641.43万元，净资产为7,014.54万元，2026年1–3月累计实现营业收入671.75万元，利润总额为322.97万元，净利润274.53万元。
浙商中拓集团（湖南）有限公司	徐愧儒	92,713.41	湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店13楼15房/2018.8.7	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额11,127.52万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为467,114.99万元，负债总额为350,532.82万元，净资产为116,582.18万元，2025年累计实现营业收入1,256,331.03万元，利润总额为5,473.21万元，净利润4,038.47万元。截至2025年12月31日，未经审计资产总额为708,035.62万元，负债总额为590,148.44万元，净资产为117,887.18万元，2026年1–3月实现营业收入265,192.89万元，利润总额为1,736.80万元，净利润1,305.00万元。
浙江中拓供应链管理有限公司	潘铁杰	92,656.93	浙江省杭州市下城区文晖路303号8层/2008.9.26	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额323.78万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为361,205.62万元，负债总额为247,754.94万元，净资产为113,450.68万元，2025年累计实现营业收入1,810,243.67万元，利润总额为7,031.27万元，净利润5,274.05万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为581,346.38万元，负债总额为463,406.12万元，净资产为117,940.26万元，2026年1–3月累计实现营业收入383,714.71万元，利润总额为6,000.22万元，净利润4,489.58万元。
浙商中拓集团（海南）有限公司	徐愧儒	77,316.56	海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城A1区一楼1002房–A房/2021.3.10	浙商中拓，58.2%；交银金融资产投资有限公司，20.9%；海南穗达股权投资基金合伙企业(有限合伙)，20.9%	大宗商品供应链管理等	诉讼：作为原告涉及合同效力纠纷，涉及最高金额27,014.89万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为225807.51万元，负债总额为124639.65万元，净资产为101167.86万元，2025年累计实现营业收入1189855.15万元，利润总额为7510.2万元，净利润6403.08万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为355,973.15万元，负债总额为253,903.04万元，净资产为102,070.11万元，2026年1–3月累计实现营业收入286,632.51万元，利润总额为1,062.47万元，净利润902.25万元。
浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司	杨威	20,000	中国浙江自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道海城路279号江海商务广场C幢1001室–12/2025.4.25	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为36,438.31万元，负债总额为15,870.82万元，净资产为20,567.49万元，2025年累计实现营业收入118,049.00万元，利润总额为756.65万元，净利润567.49万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为69,227.96万元，负债总额为48,977.22万元，净资产为20,250.74万元，2026年1–3月累计实现营业收入145,790.44万元，利润总额为–422.33万元，净利润–316.75万元。
SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（中文名：锋睿国际（香港）有限公司）	邢哲愎	3,000万美元	香港九龙尖沙咀东部科学馆道14号新文华中心A座7楼704室/2014.8.21	浙商中拓，100%	符合公司法规定的业务	诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额3,665.24万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为303,999.85万元，负债总额为266,876.98万元，净资产为37,122.87万元，2025年累计实现营业收入2,486,371.22万元，利润总额为13,014.67万元，净利润12,075.13万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为318,010.36万元，负债总额为281,189.10万元，净资产为36,821.27万元，2026年1–3月累计实现营业收入558,618.01万元，利润总额为335.09万元，净利润273.69万元。
SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名：中冠国际）	邢哲愎	2,000万美元	2 CENTRAL BOULEVARD, #30–01, IOI CENTRAL BOULEVARD TOWERS, SINGAPORE 018916/2014.9.29	浙商中拓，100%	符合公司法规定的业务	诉讼：作为被告涉及买卖合同纠纷，涉案金额288万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为184,819.38万元，负债总额为157,744.38万元，净资产为27,075.00万元，2025年累计实现营业收入1,945,485.67万元，利润总额为3,592.66万元，净利润3,208.67万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为528,903.98万元，负债总额为493,323.21万元，净资产为35,580.76万元，2026年1–3月累计实现营业收入1,288,479.53万元，利润总额为9,582.39万元，净利润8,209.35万元。
PT.TOP POWER RESOURCES INDONESIA（中文名：浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司）	张雨	400亿印度尼西亚卢比	Millennium Centennial Center, 1st Floor Unit D, Jalan Jendral Sudirman Kavling 25., esa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920/2022.9.20	浙商中拓，10%；海南中拓，90%	大宗商品供应链管理等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为15,803.17万元，负债总额为14,195.89万元，净资产为1,607.28万元，2025年累计实现营业收入18,143.96万元，利润总额为–137.42万元，净利润–112.74万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为70,067.77万元，负债总额为68,387.94万元，净资产为1,679.83万元，2026年1–3月累计实现营业收入24,461.90万元，利润总额为112.53万元，净利润112.53万元。
BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名：益光国际）	邢哲愎	1,000万美元	新加坡安顺路10号凯联大厦13–09室（079903）/2015.11.11	浙商中拓51%，SINGAPORE WILLINGINTERNATIONALSTEELPTE.LTD.49%	大宗商品供应链管理等	反担保：威霖公司SINGAPOREWILLINGINTERNATIONALSTEELPTE.LTD.将其所持49%股权质押给浙商中拓；其实际控制人已办理完成不动产抵押，并已取得他项权证，并已签署连带责任保证。诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额531.38万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为70,752.21万元，负债总额为49,463.90万元，净资产为21,288.31万元，2025年累计实现营业收入197,981.36万元，利润总额为2,999.51万元，净利润2,413.63万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为74,662.69万元，负债总额为54,249.94万元，净资产为20,412.74万元，2026年1–3月累计实现营业收入51,842.65万元，利润总额为–1,470.67万元，净利润–1,396.27万元。
宁波中拓供应链管理有限公司	吴苏娟	2,000万美元	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号451室/2017.11.03	益光国际，100%	大宗商品供应链管理等	反担保：母公司益光国际将其持有的宁波中拓100%股权质押给浙商中拓；母公司股东SINGAPORE WILLINGINTERNATIONALSTEELPTE.LTD.实际控制人已办理完成不动产抵押，并已取得他项权证，并已签署连带责任保证。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为433,485.36万元，负债总额为330,047.80万元，净资产为103,437.55万元，2025年累计实现营业收入3,338,607.86万元，利润总额为12,974.22万元，净利润10,331.47万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为530,372.99万元，负债总额为425,430.55万元，净资产为104,942.44万元，2026年1–3月累计实现营业收入684,478.51万元，利润总额为2,006.51万元，净利润1,504.88万元。
浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	王坚勇	700万美元	海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城A1区1楼A1002房–B房/2021.2.24	益光国际，100%	大宗商品供应链管理等	反担保：母公司益光国际将其持有的益光海南100%股权质押给公司；益光国际股东SINGAPORE WILLINGINTERNATIONALSTEELPTE.LTD.的实际控制人已签署连带责任保证。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为112,731.57万元，负债总额为94,910.94万元，净资产为17,820.63万元，2025年累计实现营业收入795,028.79万元，利润总额为6,986.60万元，净利润5,811.10万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为140,280.84万元，负债总额为122,325.54万元，净资产为17,955.30万元，2026年1–3月累计实现营业收入111,746.97万元，利润总额为158.44万元，净利润134.68万元。
浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	陈璨楠	50,000	海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城A1区1楼A1002房/2021.9.23	浙商中拓，35%；BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE.LTD.（益光国际），20%；天津天道金属集团有限公司，45%	大宗商品供应链管理等	反担保：股东方天津天道金属集团有限公司将其持有的中拓鑫益海南45%股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续；股东方益光国际将其持有的中拓鑫益海南20%股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续。天津天道及其关联方、益光国际股东SINGAPORE WILLINGINTERNATIONALSTEELPTE.LTD.的实际控制人均已签署连带责任保证书。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为228,824.77万元，负债总额为164,322.36万元，净资产为64,502.42万元，2025年累计实现营业收入1,141,182.81万元，利润总额为14,017.86万元，净利润11,885.90万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为276,324.80万元，负债总额为209,079.90万元，净资产为67,244.90万元，2026年1–3月累计实现营业收入192,384.10万元，利润总额为3,226.45万元，净利润2,742.49万元。
浙商中拓集团（广东）有限公司	王平平	20,000	广州市黄埔区黄埔大道东840号行信中心2502房2503房。/2016.06.28	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为89,806.57万元，负债总额为65,744.82万元，净资产为24,061.75万元，2025年累计实现营业收入832,060.22万元，利润总额为3,116.64万元，净利润2196.53万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为112,227.23万元，负债总额为87,352.25万元，净资产为24,874.98万元，2026年1–3月累计实现营业收入121,003.17万元，利润总额为1,084.31万元，净利润813.23万元。
浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司	徐剑楠	84,405.6425	浙江省杭州市萧山区北干街道拓中大厦1幢2301室/2017.04.11	浙商中拓，59.2377%；交汇穗禾中拓（苏州）私募投资基金有限公司40.7623%	技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、A技术推广等	诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额183.69万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为335,780.71万元，负债总额为238,691.83万元，净资产为97,088.78万元，2025年累计实现营业收入1,133,615.71万元，利润总额为4,887.51万元，净利润3,783.40万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为400,100.49万元，负债总额为300,948.03万元，净资产为99,152.46万元，2026年1–3月累计实现营业收入409,771.44万元，利润总额为1,418.10万元，净利润2,063.58万元。
浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司	梁靓	30,000	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区宁围东区块6幢502室/2021.3.22	浙商中拓，51%；山西建邦集团有限公司，39%；李广军，10%	大宗商品供应链管理等	反担保：山西建邦集团有限公司已将其持有的中拓建邦39%股权质押给公司；李广军已将其持有的中拓建邦10%股权质押给公司。增资后正在重新办理股权质押手续。山西建邦集团有限公司就山西建邦集团和小股东李广军所持股份出具了连带责任保证书及股东会决议。诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额3,600.85万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为53,263.64万元，负债总额为43,025.54万元，净资产为10,238.09万元，2025年累计实现营业收入601,448.31万元，利润总额为7,552.94万元，净利润5,760.65万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为132,588.86万元，负债总额为101,547.97万元，净资产为31,040.89万元，2026年1–3月累计实现营业收入111,457.18万元，利润总额为–262.94万元，净利润–197.20万元。
浙商中拓集团（江苏）有限公司	赵维	5,000	南京市秦淮区伦发路213号208室/2021.10.19	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为18,368.91万元，负债总额为13,374.45万元，净资产为4,994.46万元，2025年累计实现营业收入109,559.98万元，利润总额为1,145.08万元，净利润858.35万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为15,780.26万元，负债总额为11,206.78万元，净资产为4,573.48万元，2026年1–3月累计实现营业收入11,561.72万元，利润总额为–420.98万元，净利润–420.98万元。
浙商中拓集团（陕西）有限公司	郑飞	10,000	西安国际港务区港务大道七号西安港创业基地创业孵化园内办公场地(编号NO.42#)/2019.12.16	浙商中拓，85%；宁波烛龙企业管理合伙企业（有限合伙），15%	大宗商品供应链管理等	反担保：股东方宁波烛龙企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的陕西中拓15%股权已质押给公司；宁波烛龙执行事务合伙人的不动产抵押正在重新办理中。个人连带责任保证已签署。诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额2,253.04万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为14,635.14万元，负债总额为9,632.41万元，净资产为5,002.73万元，2025年累计实现营业收入95,616.52万元，利润总额为–448.43万元，净利润–347.00万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为18,910.81万元，负债总额为13,889.43万元，净资产为5,021.38万元，2026年1–3月累计实现营业收入20,264.88万元，利润总额为24.88万元，净利润18.66万元。
浙商中拓集团（安徽）有限公司	郑飞	5,000	安徽省合肥市庐阳区亳州路街道濉溪路310号祥源广场B座1302–1304室/2021.6.29	浙商中拓，78%；安徽省徽拓企业管理合伙企业（有限合伙），22%	大宗商品供应链管理等	反担保：股东方安徽省徽拓企业管理合伙企业（有限合伙）22%股权已质押给公司，安徽省徽拓企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人任育松名下不动产已抵押给公司，并签署个人连带责任保证书。诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额286.29万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为11,781.75万元，负债总额为6,452.01万元，净资产为5,329.74万元，2025年累计实现营业收入114,864.12万元，利润总额为98.85万元，净利润65.51万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为19,249.86万元，负债总额为13,702.08万元，净资产为5,547.79万元，2026年1–3月累计实现营业收入26,662.63万元，利润总额为290.74万元，净利润218.05万元。
浙商中拓集团（四川）有限公司	赵维	5,000	四川省成都市成华区成宏路16号1栋16层1601号附2号/2020.12.22	浙商中拓，85%；韩林，15%	大宗商品供应链管理等	反担保：韩林持有的15%股权已质押给公司；韩林个人房产已抵押给公司，并签署了连带责任保证书。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为16,003.07万元，负债总额为9,057.05万元，净资产为6,946.02万元，2025年累计实现营业收入224,985.02万元，利润总额为1,399.55万元，净利润1,047.40万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为26,156.52万元，负债总额为18,969.28万元，净资产为7,187.24万元，2026年1–3月累计实现营业收入37,086.01万元，利润总额为324.20万元，净利润241.22万元。
浙商中拓集团（重庆）有限公司	赵维	8,000	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号E2附123/2010.4.12	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	诉讼：作为原告涉及买卖合同纠纷，涉案金额15,610.44万元。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为29,569.71万元，负债总额为17,546.45万元，净资产为12,023.26万元，2025年累计实现营业收入459,117.91万元，利润总额为2,505.65万元，净利润1,868.64万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为43,198.08万元，负债总额为30,929.64万元，净资产为12,268.44万元，2026年1–3月累计实现营业收入56,576.27万元，利润总额为310.06万元，净利润245.18万元。
中拓和信资源（浙江）有限公司	吕丹	28,500	浙江省杭州市萧山区北干街道拓中大厦5楼	浙商中拓，70%；宁波昊逸恒企业管理合伙企业（有限合伙），30%	大宗商品供应链管理等	反担保：宁波昊逸恒企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的中拓和信30%股权质押给浙商中拓，已办理股权质押登记手续；宁波昊逸恒执行事务合伙人已将其名下不动产抵押给公司，并已签署连带责任保证书。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为162,514.55万元，负债总额为128,557.61万元，净资产为33,956.93万元，2025年累计实现营业收入485,230.66万元，利润总额为11,097.90万元，净利润8,319.09万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为215,357.14万元，负债总额为180,899.70万元，净资产为34,457.43万元，2026年1–3月累计实现营业收入139,863.33万元，利润总额为667.34万元，净利润500.50万元。
浙商中拓（德清）制造有限公司	陈璨楠	4,000	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路158–1号	益光国际，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2025年12月31日，经审计资产总额为22,293.54万元，负债总额为18,191.26万元，净资产为4,102.28万元，2025年累计实现营业收入107,807.36万元，利润总额为721.11万元，净利润542.38万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为24,998.62万元，负债总额为20,852.47万元，净资产为4,146.15万元，2026年1–3月累计实现营业收入31,468.50万元，利润总额为58.50万元，净利润43.87万元。
青岛邦拓新材料科技有限公司	仇晓军	50,000	青岛市黄岛区董家口港区经十路以东纬十三路以北/2018.11.27	中冠国际，20%；山西建邦集团有限公司，40%；建邦（香港）投资有限公司，40%	矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；建筑砌块制造；固体废物治理；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售等	反担保：山西建邦按公司提供担保的比例对反担保范围内债务的清偿向公司承担无限连带保证责任。	截至2025年12月31日，经审计资产总额为266,313.31万元，负债总额为211,076.63万元，净资产为55,236.68万元，2025年累计实现营业收入477,593.67万元，利润总额为7,223.46万元，净利润7,223.46万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为292,824.03万元，负债总额为234,499.42万元，净资产为58,324.61万元，2026年累计实现营业收入127,046.99万元，利润总额为4,182.01万元，净利润3,136.51万元。
杭州金开实业有限公司	江峰	20,000	浙江省杭州市萧山区宁围街道金二路378号2幢7楼7–3–7/2021.03.17	杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司，51%；浙商中拓，49%	金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售等	各股东按持股比例提供担保。	截至2025年12月31日，未经审计资产总额为28,515.89万元，负债总额为8,404.39万元，净资产为20,111.50万元，2025年累计实现营业收入22,019.02万元，利润总额为39.16万元，净利润29.37万元。截至2026年3月31日，未经审计资产总额为23,602.52万元，负债总额为3,463.36万元，净资产为20,139.16万元，2026年1–3月累计实现营业收入21,552.63万元，利润总额为36.88万元，净利润27.66万元。

经查询，上述被担保人均不属于"失信被执行人"。

四、担保协议的主要内容

上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各银行、各保险公司及各商品期货交易所协商确定。

五、董事会意见

为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2026年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司已采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为37家全资及控股子公司提供担保总额度合计为3,909,500万元，占公司最近一期经审计净资产577.57%；公司为2家参股子公司按持股比例提供担保总额度合计为35,000万元，占公司最近一期经审计净资产5.17%。控股子公司之间担保共计263,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产38.85%。

截至2025年12月31日，公司对全资及控股子公司实际担保总余额1,465,749.36万元，占上市公司最近一期经审计净资产216.54%。公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-30

浙商中拓集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：2025年年度股东会

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5月15日10:30

（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5月15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5月15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5月8日

7，出席对象：

（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。授权委托书详见附件2。

（2）公司董事和高级管理人员。

（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：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

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	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度对子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会中作《2025年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。详见公司2026年4月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案5为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案3、4、5须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人的有效身份证件或证明；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月11日（周一）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571–86850618

联系传真：0571–86850639

联系人：冯瑾宇

通讯地址：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

邮政编码：311203

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

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1。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司

董事会

2026年4月24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、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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5月15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5月15日上午9:15，结束时间为2026年5月15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》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2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托__________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于2026年度对子公司提供担保的议案》	√			

备注：委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"方框内划"√"，作出投票指示。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)：委托日期：年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-31

浙商中拓集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、公允反映2025年12月31日财务状况和2025年度经营成果，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果，2025年度公司共发生资产减值损失和信用减值损失7,716.69万元，其中新增计提减值准备10,184.23万元，转回2,467.54万元，具体如下：

单位：万元

项目	金额(损失以–号填列)
应收票据坏账准备	–33.02
应收账款坏账准备	566.33
其他应收款坏账准备	–4,371.29
预付款项坏账准备	821.52
存货跌价准备	–4,619.67
固定资产跌价准备	–80.56
合计	–7,716.69

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行信用风险评估，按照整个存续期内预期信用损失的金额或未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，2025年度公司计提信用减值损失3,837.98万元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的预付款项和固定资产估计其可收回金额，按照可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失，本期计提资产减值损失–740.96万元。

公司根据《企业会计准则第1号–存货》及公司会计政策的相关规定，根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。2025年度公司计提存货跌价准备4,619.67万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

综合各项减值准备的计提和转回后，本期公司共发生资产减值损失和信用减值损失7,716.69万元，剔除所得税和少数股东损益的影响后，将减少公司2025年度归属于母公司所有者净利润4,159.16万元，相应减少公司2025年末归属于母公司所有者权益4,159.16万元。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年4月24日