证券代码：000826　　证券简称：*ST启环　　公告编号：2026-038

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年5月13日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十三次会议的通知”。本次董事会议于2026年5月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。

丁曼如因个人原因无法履职。依据《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘丁曼如女士的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到公司第一大股东天府清源控股有限公司发出的《关于苏强、郭萌任免职的函》（清控集团函【2026】14号）。其推荐苏强为启迪环境董事(兼)人选，兼职不兼薪不兼酬。免去郭萌启迪环境董事兼任职务。

郭萌先生离任后将不再担任公司任何职务，郭萌先生未持有公司股票。郭萌先生的离任将自股东会选举产生新的董事后生效。在此之前，郭萌先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司董事会对郭萌先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因郭萌先生离任公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委员会审核通过、公司董事会对第十一届董事会对董事候选人资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为苏强先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名苏强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。苏强先生任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

议案一、议案二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟变更董事及解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请于2026年6月5日15:00-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第二次临时股东会。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

证券代码：000826　　证券简称：*ST启环　　公告编号：2026-039

启迪环境科技发展股份有限公司 关于拟变更董事及解聘公司副总经理的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年5月18日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》。具体情况公告如下：

一、关于拟变更董事的情况

公司董事会于近日收到公司第一大股东天府清源控股有限公司发出的《关于苏强、郭萌任免职的函》（清控集团函【2026】14号）。其推荐苏强为启迪环境董事(兼)人选，兼职不兼薪不兼酬。免去郭萌启迪环境董事兼任职务。

郭萌先生离任后将不再担任公司任何职务，郭萌先生未持有公司股票。郭萌先生的离任将自股东会选举产生新的董事后生效。在此之前，郭萌先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司董事会对郭萌先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因郭萌先生离任公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委员会审核通过、公司董事会对第十一届董事会对董事候选人资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为苏强先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名苏强先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。苏强先生任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

二、关于解聘副总经理的情况

丁曼如因个人原因无法履职。依据《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘丁曼如女士的公司副总经理职务，解聘自董事会审议通过之日起生效，丁曼如女士被解聘后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，丁曼如女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解聘是基于公司经营管理工作需要，不会对公司正常运营造成影响。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

附件：

苏强先生简历：

苏强先生，男，1987年2月出生，硕士研究生学历。2013年7月-2025年10月历任工商银行成都高新支行柜员、客户经理，西部印象文化旅游股份有限公司投资发展部主管，四川能投川西文化旅游投资有限公司战略运营中心主管，四川省能投文化旅游开发集团有限公司战略运营中心主管，四川能投资本控股有限公司资本运营部员工，北京华环电子股份有限公司董办主任，2025年10月至今任天府清源控股有限公司审计部副部长。

截止目前，苏强先生任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司审计部副部长；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；苏强先生未持有本公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000826　　证券简称：*ST启环　　公告编号：2026-040

启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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6月5日15:00:00

（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6月5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6月5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6月1日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月1日下午15:00收市后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股东均有权出席本次股东会，或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公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

二、会议审议事项

1、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	《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

1、本次提请股东会审议的提案均已经公司第十一届董事会十三次会议审议通过。详见公司于2026年5月19日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026年6月2日—2026年6月4日9:30—11:30，14:30—16:30。

3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

4、会议联系方式

（1）联系人：孙华超

（2）联系电话：0717-6442936

（3）联系传真：0717-6442936

（4）邮政编码：100089

（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

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一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

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“360826”，投票简称为“启迪投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月5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6月5日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

启迪环境科技发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席启迪环境科技发展股份有限公司于2026年6月5日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：600330　　证券简称：天通股份　　公告编号：2026-034

天通控股股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届一次董事会会议通知于2026年5月8日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月18日下午在海宁公司会议室召开。本次会议由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举郑晓彬先生为公司第十届董事会董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举潘正强先生为公司第十届董事会副董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人员构成的议案》

公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成如下：

（1）战略委员会

召集人：潘建清

委员：郑晓彬、潘正强、陈章渊、唐豪

（2）审计委员会

召集人：章智勇

委员：陈章渊、郑晓彬

（3）提名委员会

召集人：陈章渊

委员：唐豪、潘正强

（4）薪酬与考核委员会

召集人：唐豪

委员：章智勇、郑晓彬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任潘正强先生为公司总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，聘任滕斌先生、芦筠女士为公司副总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司财务负责人。本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件：

滕斌先生简历

滕斌，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，银川市政协第十三届、十四届政协委员。1998年7月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、晶体材料事业部副总经理；2014年7月至2023年3月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；2023年3月至2024年1月，任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021年12月至2024年1月，任公司职工监事、监事会主席；2024年1月至今，任公司副总裁。

芦筠女士简历

芦筠，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008年5 月至2011年5月，在澳大利亚空调国际有限公司任职财务经理，2011年6 月至2015年12月，在美国赫斯可国际有限公司任职财务总监，2016年1月至2020年9月，在美国博格思众有限公司任职中国区财务负责人。2020 年 11 月至2021年2月，任职天通控股股份有限公司副总裁助理；2021年2月至2021年12月，任公司财务负责人；2021年12月至今，任公司副总裁兼财务负责人。

冯燕青女士简历

冯燕青，女，1983年1月出生，汉族，籍贯浙江，硕士研究生，高级经济师。2008年至2010年，在上海德尚（嘉兴）律师事务所从事专职律师工作；2012年至2013年，在天通控股股份有限公司从事法务工作；2014年，在天通高新集团有限公司负责法务和人力资源工作，协助战略投资部工作；2015年至2020年4月，在天通控股股份有限公司陆续担任法务经理、董事长业务助理、董事长经营助理，主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等；2020年5月至2021年2月，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人；2020年5月至今，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书。

吴建美女士简历

吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯浙江，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年8月至今，任公司证券事务代表。

证券代码：600330　　证券简称：天通股份　　公告编号：2026-033

天通控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	955
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,023,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.5768

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,622,603	99.4652	1,328,680	0.5071	72,660	0.0277

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,612,603	99.4614	1,333,380	0.5089	77,960	0.0297

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,611,703	99.4610	1,328,780	0.5071	83,460	0.0319

4、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,587,303	99.4517	1,350,680	0.5155	85,960	0.0328

5、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,611,503	99.4610	1,328,980	0.5072	83,460	0.0318

6.00议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

6.01议案名称：董事郑晓彬2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,453,583	99.4280	1,415,480	0.5404	82,880	0.0316

6.02议案名称：董事潘正强2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,447,010	94.8218	1,416,080	4.8922	82,780	0.2860

6.03议案名称：董事潘建清2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,468,810	94.8972	1,394,180	4.8165	82,880	0.2863

6.04议案名称：董事舒蛟靖2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,549,883	99.4374	1,391,180	0.5309	82,880	0.0317

6.05议案名称：董事叶时金（离任）2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,529,383	99.4296	1,411,780	0.5388	82,780	0.0316

6.06议案名称：独立董事2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,530,283	99.4299	1,412,780	0.5392	80,880	0.0309

7、议案名称：关于公司监事（离任）2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,536,483	99.4323	1,401,180	0.5348	86,280	0.0329

8、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,383,910	94.8398	1,403,180	4.8597	86,780	0.3005

9、议案名称：关于计提商誉和其他资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	260,531,383	99.4304	1,402,880	0.5354	89,680	0.0342

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	潘正强先生	258,044,294	98.4812	是
10.02	郑晓彬先生	258,037,472	98.4786	是
10.03	潘建清先生	257,475,026	98.2639	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	章智勇先生	257,576,303	98.3026	是
11.02	唐豪女士	257,822,024	98.3964	是
11.03	陈章渊先生	257,810,004	98.3918	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2025年年度利润分配方案	27,437,230	95.0244	1,350,680	4.6779	85,960	0.2977
5	关于聘请2026年度审计机构的议案	27,461,430	95.1082	1,328,980	4.6027	83,460	0.2891
9	关于计提商誉和其他资产减值准备的议案	27,381,310	94.8308	1,402,880	4.8586	89,680	0.3106

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	潘正强先生	24,894,221	86.2171	是
10.02	郑晓彬先生	24,887,399	86.1935	是
10.03	潘建清先生	24,324,953	84.2456	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	章智勇先生	24,426,230	84.5963	是
11.02	唐豪女士	24,671,951	85.4473	是
11.03	陈章渊先生	24,659,931	85.4057	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会审议的议案6和议案8，关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、赵文文

(二)律师见证结论意见：

天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码：688757　　证券简称：胜科纳米　　公告编号：2026-026

胜科纳米（苏州）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267,950,982
普通股股东所持有表决权数量	267,950,982
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.4377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.4377

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书周秋月出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,873,400	99.9937	3,000	0.0063	0	0.0000

3、议案名称：《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,938,560	99.9953	3,000	0.0011	9,422	0.0036

4、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,939,060	99.9955	2,500	0.0009	9,422	0.0036

5、议案名称：《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,945,060	99.9977	3,000	0.0011	2,922	0.0012

6、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,945,060	99.9977	3,000	0.0011	2,922	0.0012

7.00、议案名称：《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订与制定部分公司治理制度的议案》

7.01、议案名称：《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,945,560	99.9979	2,500	0.0009	2,922	0.0012

7.02、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,945,560	99.9979	2,500	0.0009	2,922	0.0012

7.03、议案名称：《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,939,060	99.9955	2,500	0.0009	9,422	0.0036

8、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,864,478	99.9750	2,500	0.0052	9,422	0.0198

9、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,864,478	99.9750	2,500	0.0052	9,422	0.0198

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,867,400	99.9812	2,500	0.0052	6,500	0.0136

11、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.00、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

12.01、议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,938,919	99.9954	3,000	0.0011	9,063	0.0035

12.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,938,919	99.9954	3,000	0.0011	9,063	0.0035

12.07、议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.08、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.09、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

12.10、议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

13、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	9,500	0.0036	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,471	99.9964	9,511	0.0036	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	9,500	0.0036	0	0.0000

16、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

18、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

19、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,948,482	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

20、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,982	99.9966	2,500	0.0009	6,500	0.0025

21、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	267,941,482	99.9964	3,000	0.0011	6,500	0.0025

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	26,152,458	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
3	《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》	26,143,036	99.9525	3,000	0.0114	9,422	0.0361
4	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》	26,143,536	99.9544	2,500	0.0095	9,422	0.0361
6	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	26,149,536	99.9773	3,000	0.0114	2,922	0.0113
8	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	26,143,536	99.9544	2,500	0.0095	9,422	0.0361
9	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	26,143,536	99.9544	2,500	0.0095	9,422	0.0361
10	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	26,146,458	99.9655	2,500	0.0095	6,500	0.0250
11	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.01	发行股票的种类及面值	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.02	发行方式和发行时间	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.03	发行对象及认购方式	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.04	定价基准日、定价原则及发行价格	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.05	发行数量	26,143,395	99.9538	3,000	0.0114	9,063	0.0348
12.06	限售期	26,143,395	99.9538	3,000	0.0114	9,063	0.0348
12.07	股票上市地点	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.08	募集资金规模和用途	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
12.10	本次发行决议有效期	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250
13	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	26,145,958	99.9636	9,500	0.0364	0	0.0000
14	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	26,145,947	99.9636	9,511	0.0364	0	0.0000
15	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	26,145,958	99.9636	9,500	0.0364	0	0.0000
16	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000
17	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000
18	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000
19	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	26,152,958	99.9904	2,500	0.0096	0	0.0000
20	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	26,146,458	99.9655	2,500	0.0095	6,500	0.0250
21	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	26,145,958	99.9636	3,000	0.0114	6,500	0.0250

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次会议议案2、议案8-10涉及回避表决，具体是：（1）李晓旻、李晓东、苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏鸢翔技术咨询有限公司、苏州胜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波胜诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、付清太对议案2回避表决；（2）李晓旻、李晓东、苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏鸢翔技术咨询有限公司、苏州胜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波胜诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案8-10回避表决；

3、本次会议议案2-4、议案6、议案8-10、议案11-21对中小投资者进行了单独计票；

4、本次会议审议的议案5、议案7.01、议案8-10、议案11-21为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：解树青、肖梦颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2026-028

永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司 提供担保的进展公告

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
浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）	70,000.00万元	515,290.00万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
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）	601,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	45.33
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

浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦公司”）为永安资本向兴业银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安资本业务发展需要，中邦公司于2026年5月18日与兴业银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为永安资本继续提供担保。本次担保金额为4.50亿元。担保金额包含此合同保证额度起算前兴业银行股份有限公司杭州分行对中邦公司已经存在的最高额保证担保的债权。

中邦公司为永安资本向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安资本业务发展需要，中邦公司于2026年5月18日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为永安资本继续提供担保。本次担保金额为2.50亿元。担保金额包含此合同保证额度起算前中国民生银行股份有限公司杭州分行对中邦公司已经存在的最高额保证担保的债权。

本次担保实施后，中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为60.15亿元（含本次担保）。

本次担保事项在2025年年度股东会审议通过的担保额度和被担保对象范围内，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十次会议，并于2026年5月15日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度80亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过80亿元。授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

在本次新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江永安资本管理有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	永安期货股份有限公司持有其100%股权		
法定代表人	孙佳		
统一社会信用代码	913300000683725210		
成立时间	2013年5月8日		
注册地	浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼1804-2室		
注册资本	210,000.00万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	1,040,954.15	1,023,259.40
	负债总额	739,649.38	726,075.73
	资产净额	301,304.77	297,183.68
	营业收入	2,838.83	13,409.63
	净利润	4,953.65	7,036.35

三、担保协议的主要内容

（一）与兴业银行股份有限公司杭州分行签订协议

保证人：浙江中邦实业发展有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司杭州分行

保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权等。

保证方式：连带责任保证

保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年；如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年；银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订协议

保证人：浙江中邦实业发展有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司杭州分行

保证范围：主债权本金/垫款/付款及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

保证方式：连带责任保证

保证期间：具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司永安资本经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

2026年4月22日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于担保额度预计的议案》，并同意提交股东会审议。董事会认为，永安资本及其子公司，中邦公司均为公司全资子公司，有较好的履约偿债能力，担保风险较低，对其提供担保有利于子公司业务的开展，不会影响公司实际经营及财务状况，对公司不构成重大影响，不存在违反相关监管规定的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计60.15亿元，均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为45.33%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2026年5月18日

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2026-027

永安期货股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月8日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司风险管理基本制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司首席风险官管理制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司信息报备及公示管理办法〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司总经理办公会议议事规则〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、废止的议案》

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2026年5月18日