证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-043

天域生物科技股份有限公司 关于2025年年度业绩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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年05月22日(星期五)13:00-14:00在上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开2025年年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2026年04月30日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-037)。

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2026年05月22日,公司董事长梅晓阳女士、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、独立董事梅婷女士、财务总监李执满先生出席了本次业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上,公司在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。经梳理,主要问题及回复如下:

1、投资者提问:公司在2025年度的业绩预告和年报中都显示,归母净利润为亏损状态,约-1.07亿元。请问公司如何看待当前的经营状况,未来在改善盈利能力方面有何具体规划?

回复:尊敬的投资者,您好!受生猪市场行情影响,2025年度内公司主营业务生猪养殖为亏损状态。为了改善公司盈利能力,公司将在生猪养殖业务上控制总体规模,降本增效,以及审慎开展生猪套期保值业务等方式尽可能对冲行业周期影响。此外,公司会持续清收工程应收款,持续积极探索新质生产力。谢谢!

2、投资者提问:公司之前提到会“有序收缩生态环境业务”,并向生态农牧与生态能源转型。这些新的转型业务,目前能否有效改善公司业绩压力?

回复:尊敬的投资者,您好!公司生态能源业务目前绿色发电收入稳定,生态农牧业务受整体市场行情影响尚处于亏损状态。公司管理层高度重视提质增效发展,为此已制定具体措施,如将依托生猪套期保值、内部管理优化整合等手段改善养殖业绩,并利用现有的分布式光伏、红曲等非亏损板块,以及探索发展新业务增长曲线等方式努力改善公司经营业绩。谢谢!

3、投资者提问:看到公司2025年全年业绩亏损,2026年一季度亏损额更是有所扩大。请问导致公司持续亏损的主要原因是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!公司2026年一季度亏损主要系生猪市场价格持续下探致使生猪养殖业务继续亏损。谢谢!

4、投资者提问:您好,我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。近年来监管机构持续倡导上市公司加强投资者关系管理,鼓励通过数字化手段提升沟通质量与信息披露透明度。基于此,请问贵公司在2025年的业绩说明会中,是否考虑采用视频直播并提供会后回放,以提升信息获取的便利性与透明度?此外,是否计划引入线上视频交流机制,在问答环节通过视频方式回应投资者关切,增强互动效果并更好契合监管导向?

回复:尊敬的投资者,您好!感谢您的宝贵建议!公司计划在经营状况向好后加大在投资者关系管理方面的预算投入,采用更先进和直接的方式和广大投资者形成更积极良好的互动。谢谢!

三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)进行查阅。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

天域生物科技股份有限公司
董事会
2026年05月23日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2026-017

通化葡萄酒股份有限公司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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,118,878
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(%)	31.3016

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,该现场会议由公司董事长吴玉华女士主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》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;

2、董事会秘书列席本次会议;其他高管人员列席本次会议。

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	125,908,678	88.5939	16,159,500	11.3704	50,700	0.0357

2、议案名称:2025年年度报告及摘要

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	126,344,976	88.9009	15,723,200	11.0634	50,702	0.0357

3、议案名称:2025年度利润分配预案

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	126,282,976	88.8572	15,785,200	11.1070	50,702	0.0358

4、议案名称:关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	126,163,736	88.7733	15,904,440	11.1909	50,702	0.0358

5、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	121,705,176	85.6361	20,363,000	14.3281	50,702	0.0358

6、议案名称:关于2026年度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(%)
A股	49,075,640	70.5039	20,400,600	29.3082	130,702	0.1879

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	131,033,576	92.1999	11,024,600	7.7573	60,702	0.0428

(二)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(%)
3	2025年度利润分配预案	60,639,740	79.2928	15,785,200	20.6408	50,702	0.0664
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	56,061,940	73.3069	20,363,000	26.6267	50,702	0.0664
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案	35,925,640	63.6336	20,400,600	36.1347	130,702	0.2317
7	关于续聘会计师事务所的议案	65,390,340	85.5047	11,024,600	14.4158	60,702	0.0795

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案,议案均经审议通过。

2、本次会议议案3、5、6、7对中小投资者单独计票。

3、本次会议议案6为涉及关联股东回避表决的议案,公司关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海功承瀛泰(长春)律师事务所

律师:郝志新、刘奕含

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-043

天域生物科技股份有限公司 关于2025年年度业绩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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年05月22日(星期五)13:00-14:00在上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开2025年年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2026年04月30日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-037)。

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2026年05月22日,公司董事长梅晓阳女士、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、独立董事梅婷女士、财务总监李执满先生出席了本次业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上,公司在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。经梳理,主要问题及回复如下:

1、投资者提问:公司在2025年度的业绩预告和年报中都显示,归母净利润为亏损状态,约-1.07亿元。请问公司如何看待当前的经营状况,未来在改善盈利能力方面有何具体规划?

回复:尊敬的投资者,您好!受生猪市场行情影响,2025年度内公司主营业务生猪养殖为亏损状态。为了改善公司盈利能力,公司将在生猪养殖业务上控制总体规模,降本增效,以及审慎开展生猪套期保值业务等方式尽可能对冲行业周期影响。此外,公司会持续清收工程应收款,持续积极探索新质生产力。谢谢!

2、投资者提问:公司之前提到会“有序收缩生态环境业务”,并向生态农牧与生态能源转型。这些新的转型业务,目前能否有效改善公司业绩压力?

回复:尊敬的投资者,您好!公司生态能源业务目前绿色发电收入稳定,生态农牧业务受整体市场行情影响尚处于亏损状态。公司管理层高度重视提质增效发展,为此已制定具体措施,如将依托生猪套期保值、内部管理优化整合等手段改善养殖业绩,并利用现有的分布式光伏、红曲等非亏损板块,以及探索发展新业务增长曲线等方式努力改善公司经营业绩。谢谢!

3、投资者提问:看到公司2025年全年业绩亏损,2026年一季度亏损额更是有所扩大。请问导致公司持续亏损的主要原因是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!公司2026年一季度亏损主要系生猪市场价格持续下探致使生猪养殖业务继续亏损。谢谢!

4、投资者提问:您好,我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。近年来监管机构持续倡导上市公司加强投资者关系管理,鼓励通过数字化手段提升沟通质量与信息披露透明度。基于此,请问贵公司在2025年的业绩说明会中,是否考虑采用视频直播并提供会后回放,以提升信息获取的便利性与透明度?此外,是否计划引入线上视频交流机制,在问答环节通过视频方式回应投资者关切,增强互动效果并更好契合监管导向?

回复:尊敬的投资者,您好!感谢您的宝贵建议!公司计划在经营状况向好后加大在投资者关系管理方面的预算投入,采用更先进和直接的方式和广大投资者形成更积极良好的互动。谢谢!

三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)进行查阅。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

天域生物科技股份有限公司
董事会
2026年05月23日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2026-030
债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理及补选董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

公司于2026年5月22日召开第五届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、聘任公司副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,并经提名委员会审核通过,公司董事会聘任蒋江松先生为公司副总经理(简历附后),任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、补选公司董事会专门委员会委员的情况

根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作规则》《公司董事会提名委员会工作规则》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会选举曾志凯先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员;选举黄子俊先生为公司第五届董事会战略委员会委员,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的相关专门委员会成员结构如下:

战略委员会:孙立东(召集人)、曾志凯、鲁学佳、黄子俊、黄新建

提名委员会:温泽彬(召集人)、曾志凯、曾勇

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:

蒋江松先生个人简历

蒋江松先生,1974年3月生,中共党员,大学学历,工程硕士,正高级工程师。曾任中铁长江交通设计集团有限公司党委委员、副总经理;重庆航运建设发展(集团)有限公司党委副书记、总经理;重庆巨能建设(集团)有限公司党委书记、董事长;现任公司党委委员、副总经理。

截止本公告披露日,蒋江松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,且未持有本公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2026-029
债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第五十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日发出召开第五届董事会第五十六次会议的通知。公司第五届董事会第五十六次会议于2026年5月22日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理及补选董事会专门委员会委员的公告》(临2026-030)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理及补选董事会专门委员会委员的公告》(临2026-030)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2026-031

深圳市英威腾电气股份有限公司关于控股子公司增资扩股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、背景情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司(以下简称“驱动公司”)为推进新能源汽车业务发展,分别于2023年完成两轮增资扩股暨关联交易事项,具体情况如下:

1、公司于2023年4月6日召开第六届董事会第二十次会议、2023年4月26日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。深圳和而泰智能控制股份有限公司、海南盛永投资合伙企业(有限合伙)等7家外部投资者合计向驱动公司增资人民币2.15亿元,相关交易各方已签署《增资协议》《股东协议》,具体内容详见公司2023年4月8日披露的《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。

2、公司于2023年6月16日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。驱动公司引进三一重工股份有限公司、常州国海创业投资合伙企业(有限合伙)2家外部投资者合计向驱动公司增资人民币3,001.36万元,相关交易各方已签署《增资协议》《股东协议》,具体内容详见公司2023年6月17日披露的《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2023-043)。

3、前述两轮增资的外部投资者(以下统称“投资者”)均已按协议约定完成出资。针对前述两轮增资事项,相关股权回购的安排,已在交易各方签署的《股东协议》中作出约定,具体如下:

(1)回购触发事件:各方同意,自增资款支付之日起,如发生以下回购触发事件,投资者有权在回购事项触发后的两年内要求驱动公司回购投资者届时所持有驱动公司全部或部分股权:

在2025年12月31日前投资者仍未能实现投资退出。

(2)回购价格:各方同意,如因上述原因导致投资者要求驱动公司回购股权的,回购价格为投资者支付的全部增资款。

2026年1月6日,公司披露了《关于控股子公司增资扩股的进展公告》(公告编号:2026-001),上述《股东协议》约定的回购触发条件满足。驱动公司就此积极与相关股东开展协商沟通工作。

二、当前进展情况及后续安排

驱动公司于2026年5月21日收到广东省深圳市光明区人民法院的《应诉通知书》【(2026)粤0311民初5393号】。驱动公司股东海南盛永投资合伙企业(有限合伙)作为原告向法院主张被告驱动公司履行股权回购义务。请求判决被告履行《股东协议》中所确定的股权回购义务,向原告支付5,000万元股权回购款及违约金(自2026年4月1日起计算至实际履行完毕之日止,计算方式为“逾期未支付部分金额*0.03%”);请求被告支付律师费50,000元;请求判决本案诉讼费、保全费由被告承担。

驱动公司将依法积极应诉。此外,近年来驱动公司经营质效提升趋势明显,2025年及2026年一季度营业收入同比较快增长、利润表现持续向好。为保障驱动公司业务持续稳定运营,维护公司及全体股东的长远利益,针对以上回购事项,驱动公司将持续与各相关投资者积极开展协商,推动包括延期回购等的多元化解方案。

三、风险提示

本次回购事项的诉讼结果及协商结果存在不确定性,公司将根据进展及时履行信息披露义务。本次诉讼若败诉将对驱动公司现金流等经营事项产生一定不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-023

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年5月19日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2026年5月22日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事雷鸣、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司(以下简称“润宇新能源”)拟融资不超过人民币128,000万元,期限为216个月。公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保,金额为不超过人民币128,000万元,期限为216个月。具体担保方式如下:

1.公司按照间接持有润宇新能源90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证(润宇新能源的其他间接股东将按间接持有润宇新能源10%股权的比例提供同比例连带责任保证担保);

2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供股权质押担保;

3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的公告》(公告编号:2026-024)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告》

公司控股子公司范县皓展新能源有限公司(以下简称“皓展新能源”)拟融资不超过人民币14,600万元,期限为180个月。公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保,金额为不超过人民币14,600万元,期限为180个月。具体担保方式如下:

1.公司为本次融资业务提供连带责任保证(皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保);

2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保;

3.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》

公司参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司(以下简称“和镁绿材”)拟融资不超过人民币48,000万元,期限为180个月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材49%股权的比例提供同比例担保,担保金额为不超过人民币23,520万元,期限为180个月。具体担保方式如下:

1.公司按照间接持有和镁绿材49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证;

2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材49%股权提供股权质押担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于2026年4月21日因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意补选陶景宝先生、吕静女士为第十二届董事会非独立董事,任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。本次董事会会议补选董事的表决结果如下:

1. 补选陶景宝先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 补选吕静女士为第十二届董事会非独立董事

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月修订)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。本议案全体董事回避表决,直接提请股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议,全体委员回避表决,一致同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(2026年5月制定)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年6月9日(星期二)在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2026年第二次临时股东会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第十二届董事会第二十二次会议决议;

(二)董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

(三)董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

(四)董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-024

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限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:

本次担保为对资产负债率超过70%的被担保对象担保,同时本次担保后,公司及子公司(指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司)的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%,均系为合并报表范围内的子公司提供的担保,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营及业务开展需要,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司(以下简称“润宇新能源”)拟融资不超过人民币128,000万元,期限为216个月。具体担保有关情况如下:

(一)担保方式

1.公司为本次融资业务提供连带责任保证;

2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供股权质押担保;

3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。

(二)担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币128,000万元,期限为216个月。

(三)担保事项审议情况

2026年5月22日,公司召开第十二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:阿勒泰润宇新能源有限公司

成立日期:2024年5月31日

注册地址:新疆阿勒泰地区吉木乃县广汇路338号国际商贸城2F-B7-207

法定代表人:靳金凤

注册资本:人民币伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:风力发电技术服务;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。

(二)与公司的关系

润宇新能源为公司控股子公司,股权关系如下:

(三)主要财务情况

单位:元

项目	2025年末(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	198,249,447.93	187,623,784.17
负债总额	158,314,581.29	147,682,079.30
其中:流动负债总额	158,314,581.29	147,682,079.30
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	39,934,866.64	39,941,704.87
资产负债率	79.86%	78.71%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-69,162.58	6,838.23
净利润	-65,133.36	6,838.23

(四)其他情况

润宇新能源不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式

1.公司为本次融资业务提供连带责任保证;

2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保;

3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保;

4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

(二)担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币14,600万元,期限为180个月。

(三)担保事项审议情况

2026年5月22日,公司召开第十二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:范县皓展新能源有限公司

成立日期:2024年5月27日

注册地址:河南省濮阳市范县新区平安街与范水路交叉口西北角正东商业步行街东北4幢1单元201号

法定代表人:张鹏

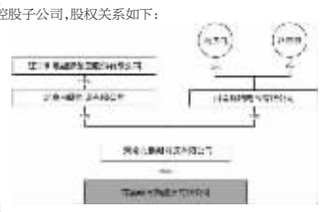
注册资本:人民币伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:发电业务、输电业务、供(配)电业务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;合同能源管理。

(二)与公司的关系

皓展新能源为公司控股子公司,股权关系如下:



(三)主要财务情况

单位:元

项目	2025年末(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	430.00	2,430.00
负债总额	430.00	2,430.00
其中:流动负债总额	430.00	2,430.00
银行贷款总额	-	-
或有事项涉及金额	-	-
净资产	-	-
资产负债率	100%	100%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

(四)其他情况

皓展新能源不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式

1.公司为本次融资业务提供连带责任保证;

2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保;

3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保;

4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

(二)担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币14,600万元,期限为180个月。

本次担保相关协议尚未签署,具体担保事项将以正式签署的担保协议为准,如担保方式、担保金额及担保期限发生调整,公司将严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。

皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保。

四、董事会意见

(一)本次担保系基于皓展新能源日常经营及业务开展需要,主要为满足其生产经营所需,有利于促进其持续稳健发展。

(二)皓展新能源为公司合并报表范围内的控股子公司,本次担保风险处于可控范围,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

(三)皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为14,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.50%;本次担保后,公司及控股子公司的担保总额为383,387.07万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为144.46%,均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保;公司及控股子公司不存在对外担保情况。

截至目前,公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

第十二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-025

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于为控股子公司范县皓展新能源有限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:

本次担保为对资产负债率超过70%的被担保对象担保,同时公司及子公司(指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司)的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%,均系为合并报表范围内的子公司提供的担保,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营及业务开展需要,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司范县皓展新能源有限公司(以下简称“皓展新能源”)拟融资不超过人民币14,600万元,期限为180个月。具体担保有关情况如下:

(一)担保方式

1.公司为本次融资业务提供连带责任保证;

2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保;

3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保;

4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

(二)担保额度及期限

本次担保金额为不超过人民币14,600万元,期限为180个月。

(三)担保事项审议情况

2026年5月22日,公司召开第十二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:范县皓展新能源有限公司

成立日期:2024年5月27日

注册地址:河南省濮阳市范县新区平安街与范水路交叉口西北角正东商业步行街东北4幢1单元201号

法定代表人:张鹏

注册资本:人民币伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:发电业务、输电业务、供(配)电业务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;合同能源管理。

(二)与公司的关系

皓展新能源为公司控股子公司,股权关系如下:

(三)主要财务情况

单位:元

项目	2025年末(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	430.00	2,430.00