证券代码：688309　　证券简称：恒誉环保　　公告编号：2026-019

济南恒誉环保科技股份有限公司员工持股平台减持计划实施完毕暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 员工持股平台持有的基本情况

本次减持股份计划实施前，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下称"公司"）员工持股平台宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）（下称"银晟投资"）持有公司5,026,601股，占公司总股本的6.33%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，并已于2023年7月14日起解除限售上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年3月21日披露了《关于员工持股平台减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），持股平台因员工自身资金需求，拟于2026年4月14日至2026年7月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过794,000股，占公司总股本的比例不超过1.00%。

近日，公司收到员工持股平台通知，截至2026年5月29日，银晟投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份794,000股，占公司总股本的1.00%，本次减持计划已经实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：/
持股数量	5,026,601股
持股比例	6.33%
当前持股股份来源	IPO前取得：5,026,601股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量（股）	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）	5,026,601	6.33%	公司实际控制人牛斌先生为银晟投资执行事务合伙人，公司实际控制人牛斌先生为筠龙投资执行事务合伙人，牛晓璐女士为牛斌先生之女，为公司共同实际控制人。
	宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）	27,514,586	34.65%	
	牛晓璐	2,509,905	3.16%	
	合计	35,051,092	44.14%	—

二、减持计划的实施结果

（一）员工持股平台因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）
减持计划首次披露日期	2026年3月21日
减持数量	794,000股
减持期间	2026年5月8日～2026年5月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，794,000股
减持价格区间	68.00～83.82元/股
减持总金额	60,926,635.56元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.00%
原计划减持比例	不超过：1.00%
当前持股数量	4,232,601股
当前持股比例	5.33%

（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是 □否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（六）是否提前终止减持计划□是 √否

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是 √否

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2026-066

合盛硅业股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告

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。

重要内容提示：

截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）一致行动人罗燚持有公司股份192,493,302股，占公司总股本的16.28%。本次质押后，罗燚累计质押股份为102,300,000股，占其所持股份比例的53.14%，占公司总股本比例的8.65%。

截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份835,722,130股，占公司总股本的70.69%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为366,005,100股，占其合计所持公司股份总数的43.80%，占公司总股本的30.96%。

公司于近日接到控股股东一致行动人罗燚关于其所持部分公司股份办理质押业务的通知，具体事项如下：

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
罗燚	控股股东一致行动人	12,500,000股	否	否	2026/5/27	至办理解除质押登记手续之日止	长沙湘江资产管理有限公司	6.49%	1.06%	偿还债务
罗燚	控股股东一致行动人	2,700,000股	否	否	2026/5/27	至办理解除质押登记手续之日止	王某	1.40%	0.23%	补充流动资金
罗燚	控股股东一致行动人	1,300,000股	否	否	2026/5/25	至办理解除质押登记手续之日止	蔡某某	0.68%	0.11%	生产经营
罗燚	控股股东一致行动人	1,800,000股	否	否	2026/5/21	至办理解除质押登记手续之日止	叶某某	0.94%	0.15%	补充流动资金

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
合盛集团	453,263,974	38.34%	209,405,100	209,405,100	46.20%	17.71%	0	0	0	0
罗燚	192,493,302	16.28%	84,000,000	102,300,000	53.14%	8.65%	0	0	0	0
罗烨栋	179,406,101	15.18%	54,300,000	54,300,000	30.27%	4.59%	0	0	0	0
罗立国	10,558,753	0.89%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	835,722,130	70.69%	347,705,100	366,005,100	43.80%	30.96%	0	0	0	0

注：合计数与分项数据加和不同是因四舍五入所致

三、其他情况说明

合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：300668　　证券简称：杰恩股份　　公告编号：2026-040

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"2026年第87期定制版人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	2,000	2026/5/28	2026/7/6	保本浮动收益型	0.5-1.75	自有资金

注：公司与上述理财产品受托方均无关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2025年第四次临时股东会审议通过。本次继续购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司日常生产运营。

（二）通过进行适度现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源	是否到期赎回
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04887期	2,000	2025/5/26	2025/6/27	保本浮动收益	1.05-1.75	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"W款2025年第32期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	3,000	2025/5/27	2025/7/2	保本浮动收益型	0.50-2.05	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3219期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000	2025/6/3	2025/6/30	保本浮动收益型	0.70或2.15或2.35	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202502918产品	2,000	2025/6/26	2025/7/28	保本浮动型	0.75-2.05	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第239期F款	2,000	2025/7/1	2025/7/31	保本浮动收益型	0.65-2.24	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2025年第89期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元看涨价差)(机构版)	2,000	2025/7/15	2025/8/29	保本浮动收益型	0.5-1.95	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"W款2025年第44期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	2,000	2025/7/18	2025/8/22	保本浮动收益型	0.5-1.95	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09224期	2,000	2025/7/21	2025/8/22	保本浮动收益	1.00-1.60	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202503361产品说明书	2,000	2025/7/28	2025/8/28	保本浮动型	0.75-2.00	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09617期	1,000	2025/7/28	2025/8/29	保本浮动收益	1.00-1.60	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2025年第128期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨)（机构版）	3,000	2025/11/21	2025/12/31	保本浮动收益型	0.80或1.72	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21130期	3,000	2025/11/24	2025/12/24	保本浮动收益	1.00-1.60	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司添利99JG0667期人民币对公结构性存款	2,000	2025/12/4	2026/1/5	保本浮动收益型	0.5或1.9	自有资金	是
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"看涨宝"907期	1,000	2025/11/21	2026/2/26	保本浮动收益凭证	≥0.50	自有资金	是
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"看涨宝"908期	1,000	2025/11/21	2026/2/26	保本浮动收益凭证	≥1.00	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期	3,000	2026/1/1	2026/1/30	保本浮动收益	1.00-1.70	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2026年第12期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	3,000	2026/1/16	2026/2/13	保本浮动收益型	0.5-1.68	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG5342期（三层看涨)人民币对公结构性存款	2,000	2026/1/23	2026/2/25	保本浮动收益型	0.70或1.80或2.00	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28541期	3,000	2026/2/9	2026/3/11	保本浮动收益	1.00-1.65	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"W款2026年第10期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	3,000	2026/3/6	2026/4/10	保本浮动收益型	1.00-1.70	自有资金	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	3,000	2026/3/6	2026/4/7	保本浮动收益型	1.00或1.60	自有资金	是
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"稳健宝"007期	2,000	2026/3/11	2026/6/11	保本浮动收益凭证	1.00-2.00	自有资金	否
中国光大银行股份有限公司	2026年对公结构性存款月月存（半月开）	2,000	2026/3/16	2026/3/31	保本浮动收益型	0.75或1.5或1.7	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202601765产品说明书	2,000	2026/3/17	2026/3/31	保本浮动型	0.75或1.80或2.00	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30883期	3,000	2026/3/16	2026/4/15	保本浮动收益	1.00-1.65	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第150期B款	1,000	2026/3/16	2026/4/17	保本浮动收益型	0.65-1.60	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A35120期	3,000	2026/5/10	2026/6/9	保本浮动收益	1.00-1.67	自有资金	否
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第280期A款	1,000	2026/5/11	2026/6/12	保本浮动收益型	0.65-1.60	自有资金	否
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	2,000	2026/5/11	2026/6/11	保本浮动收益	1.00或1.50	自有资金	否
广发银行股份有限公司	广发银行"名利双收"2026年第87期定制版人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	2,000	2026/5/28	2026/7/6	保本浮动收益型	0.5-1.75	自有资金	否

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计10,000万（含本次新增），投资金额未超过经股东会审批的可使用额度。

六、备查文件

1、《广发银行"名利双收"2026年第87期定制版人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(江门分行)说明书》；

2、《广发银行客户回单》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2026年5月29日

证券代码：000810　　证券简称：创维数字　　公告编号：2026-033

创维数字股份有限公司2026年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月29日下午15:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午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29日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合

5.召集人：董事会

6.主持人：董事长施驰先生

7.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东248人，代表股份642,750,559股，占公司有表决权股份总数的55.8818%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份635,467,189股，占公司有表决权股份总数的55.2486%。通过网络投票的股东239人，代表股份7,283,370股，占公司有表决权股份总数的0.6332%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份7,328,770股，占公司有表决权股份总数的0.6372%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份45,400股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。通过网络投票的中小股东239人，代表股份7,283,370股，占公司有表决权股份总数的0.6332%。

3.公司部分董事及高级管理人员现场或视频方式出席了本次会议。

4.本公司聘请了见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

会议经过表决，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意642,181,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%；反对481,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意6,759,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2293%；反对481,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5714%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1994%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

2.见证律师姓名：郭睿林、黄可鑫

3.律师事务所结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议。

2.北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司
董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码：002663　　证券简称：普邦股份　　公告编号：2026-024

广州普邦园林股份有限公司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：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026年5月29日下午15:00

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05月29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05月29日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长涂文哲先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东232人，代表股份671,817,524股，占公司有表决权股份总数的38.9833%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份650,008,837股，占公司有表决权股份总数的37.7178%。通过网络投票的股东222人，代表股份21,808,687股，占公司有表决权股份总数的1.2655%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份28,098,562股，占公司有表决权股份总数的1.6305%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,289,875股，占公司有表决权股份总数的0.3650%。通过网络投票的中小股东222人，代表股份21,808,687股，占公司有表决权股份总数的1.2655%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意655,870,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6262%；反对15,829,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3562%；弃权117,897股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意12,151,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2451%；反对15,829,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3353%；弃权117,897股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4196%。

表决结果：本提案获得通过。

提案2.00《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意655,852,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6235%；反对15,875,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3630%；弃权90,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意12,133,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1807%；反对15,875,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4987%；弃权90,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206%。

表决结果：本提案获得通过。

提案3.00《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意655,887,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6289%；反对15,839,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3577%；弃权90,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意12,168,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3077%；反对15,839,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3716%；弃权90,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206%。

表决结果：本提案获得通过。

提案4.00《关于2025年度董事薪酬的议案》

关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：

总表决情况：

同意223,636,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3021%；反对15,987,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6703%；弃权66,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意9,347,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7980%；反对15,987,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9418%；弃权66,097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2602%。

表决结果：本提案获得通过。

提案5.00《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意655,360,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5504%；反对16,388,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4395%；弃权67,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意11,641,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4326%；反对16,388,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3264%；弃权67,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

表决结果：本提案获得通过。

提案6.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意655,294,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5406%；反对16,453,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4492%；弃权68,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意11,575,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1977%；反对16,453,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5579%；弃权68,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2445%。

表决结果：本提案获得通过。

提案7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意653,986,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3458%；反对16,383,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4386%；弃权1,448,497股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2156%。

中小股东总表决情况：

同意10,267,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5394%；反对16,383,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3055%；弃权1,448,497股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1551%。

表决结果：本提案获得通过。

提案8.00《关于制定〈未来三年（2026–2028年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意655,912,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6325%；反对15,812,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3537%；弃权92,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意12,193,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3946%；反对15,812,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2755%；弃权92,697股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3299%。

表决结果：本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2026-028

上海硅产业集团股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 高级管理人员持有的基本情况

截至本公告披露日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书方娜女士持有公司股份399,957股，占公司总股本的0.0121%，其中股权激励取得378,467股，集中竞价交易取得21,490股。

● 减持计划的主要内容

方娜女士因个人资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过99,989股，减持比例不超过公司总股本的0.0030%。具体减持价格将根据市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	方娜
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：
持股数量	399,957股
持股比例	0.0121%
当前持股股份来源	股权激励取得：378,467股 集中竞价交易取得：21,490股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	方娜
计划减持数量	不超过：99,989股
计划减持比例	不超过：0.0030%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：99,989股
减持期间	2026年6月23日～2026年9月22日
拟减持股份来源	股权激励、集中竞价
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排　□是 √否

（二）高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　□是 √否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定。上述减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，本公司及上述减持主体将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2026-041
债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"），系宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司
	本次担保金额	56,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	198,878.30万元（其中1,232.80万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算）
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：______
担保对象二	被担保人名称	广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"），系公司的全资子公司
	本次担保金额	45,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	152,652.61万元（其中417.71万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算）
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：______
担保对象三	被担保人名称	广东金田新材料有限公司（以下简称"广东新材料"），系公司的全资子公司
	本次担保金额	15,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 (√否 □不适用：______
担保对象四	被担保人名称	香港铭泰国际实业有限公司（以下简称"香港铭泰"），系公司的全资子公司
	本次担保金额	73,819.16万元（其中10,809.50万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算）
	实际为其提供的担保余额	85,239.83万元（其中12,481.85万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算）
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：______
担保对象五	被担保人名称	重庆金田铜业有限公司（以下简称"重庆金田"），系公司的全资子公司
	本次担保金额	24,584.76万元（其中3,600.00万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算）
	实际为其提供的担保余额	36,818.77万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：______
担保对象六	被担保人名称	金田铜业（越南）有限公司（以下简称"越南金田"），系公司的全资子公司
	本次担保金额	13,385.04万元（其中1,960.00万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算）
	实际为其提供的担保余额	77,326.13万元（其中9,652.56万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算；38,026,133.17万越南盾按2026年5月27日越南盾兑人民币汇率0.0003折算）
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：______
担保对象七	被担保人名称	宁波科田磁业股份有限公司（以下简称"科田磁业"），系公司的控股子公司
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	25,346.70万元（其中7.86万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算）
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：______
担保对象八	被担保人名称	包头科田磁业有限公司（以下简称"包头磁业"），系公司的控股子公司
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	25,523.19万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：______

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	0.00万元
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额	1,256,093.97万元（其中34,601.98万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算；38,026,133.17万越南盾按2026年5月27日越南盾兑人民币汇率0.0003折算；1,000.00万泰铢按2026年5月27日泰铢兑人民币汇率0.2082折算；956.00万港币按2026年5月27日港币兑人民币汇率0.8715折算）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	121.02%
特别风险提示	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、近日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为金田电材向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为36,000万元人民币。

2、近日，公司与华侨银行有限公司绍兴分行签署《最高额保证合同》，为金田电材向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为20,000万元人民币。

3、近日，公司与广州银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向广州银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为20,000万元人民币。

4、近日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为25,000万元人民币。

5、近日，公司与广东华润银行股份有限公司肇庆分行签署《保证合同》，为广东新材料向广东华润银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为15,000万元人民币。

6、近日，公司向恒生银行（中国）有限公司及其分支机构出具《公司保证函》，为香港铭泰因接受融资、外汇和金融衍生产品交易或服务而向恒生银行（中国）有限公司及其分支机构所负的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为5,400万美元。

7、近日，公司与华侨银行有限公司绍兴分行签署《最高额保证合同》，为香港铭泰向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为5,409.50万美元。

8、近日，公司向恒生银行（中国）有限公司宁波分行出具《公司保证函》，为重庆金田因接受融资、交易或服务而向恒生银行（中国）有限公司宁波分行所负的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为3,600万美元。

9、近日，公司与中国银行（香港）胡志明市分行签署《最高额保证合同附录》，为越南金田向中国银行（香港）胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为1,960万美元。

10、近日，公司与中国进出口银行宁波分行签署《保证合同》，为科田磁业向中国进出口银行宁波分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的金额为5,000万元人民币。

11、近日，公司与中国进出口银行宁波分行签署《保证合同》，为科田磁业向中国进出口银行宁波分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的金额为5,000万元人民币。

12、近日，公司与交通银行股份有限公司包头分行签署《保证合同》，为包头磁业向交通银行股份有限公司包头分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为10,000万元人民币。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第九届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过3,749,361.92万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。

二、被担保人基本情况

（一）金田电材

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	金田电材		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	丁军浩		
统一社会信用代码	91330205144249577H		
成立日期	1998年12月16日		
注册地址	江北区慈城城西西路1号		
注册资本	25,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（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）。一般项目：电力电子元器件制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料销售；有色金属合金销售（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）。		
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	330,443.20	304,604.82
	负债总额	237,146.49	211,374.97
	资产净额	93,296.70	93,229.84
	营业收入	471,263.39	1,643,182.13
	净利润	1,927.31	9,345.54

（二）广东金田

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	广东金田		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	陨峰		
统一社会信用代码	91441284MA51Y9E221		
成立日期	2018年7月4日		
注册地址	四会市东城街道金田大道1号		
注册资本	20,000万元		
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	铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、加工、销售；金属制品及金属材料的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）		
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	260,267.43	304,442.62
	负债总额	234,762.62	276,435.59
	资产净额	25,504.81	28,007.03
	营业收入	681,951.27	2,250,538.16
	净利润	-1,412.00	4,300.56

（三）广东新材料

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	广东新材料		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	陨峰		
统一社会信用代码	91441284MA55NE5L8K		
成立日期	2020年12月8日		
注册地址	四会市东城街道金田大道2号		
注册资本	20,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	有色金属合金制造；铜线杆、铜丝、铜管、铜棒、铜板、铜带、铜排、漆包线、阳极板、紫铜管件制造、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）		
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	26,470.34	25,888.82
	负债总额	15,990.10	15,366.61
	资产净额	10,480.24	10,522.21
	营业收入	65.33	5.09
	净利润	-41.97	-210.48

（四）香港铭泰

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	香港铭泰		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	梁刚		
企业编码	1398671		
成立日期	2009年12月4日		
注册地址	6/F MANULIFE PLACE,348 KWUN TONG ROAD, KL		
注册资本	3,000万美元		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	一般贸易		
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	247,932.72	214,389.81
	负债总额	241,889.55	222,751.30
	资产净额	6,043.17	-8,361.49
	营业收入	479,543.14	1,893,805.80
	净利润	14,335.84	-2,203.55

（五）重庆金田

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	重庆金田		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	桂建强		
统一社会信用代码	91500116MA601GYF6G		
成立日期	2018年8月8日		
注册地址	重庆市江津区珞璜镇云港大道272号		
注册资本	20,000万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	压延、加工：有色金属；制造、销售：漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售：金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。（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）		
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	150,458.90	113,583.40
	负债总额	135,553.55	97,997.68
	资产净额	14,905.35	15,585.71
	营业收入	236,895.82	774,607.81
	净利润	-682.78	2,265.28

（六）越南金田

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	越南金田		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	黄绍辉		
企业编码	1201546947		
成立日期	2017年3月23日		
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1,110B,110C,110D号		
注册资本	6,816亿越南盾		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）		
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	210,676.79	177,763.39
	负债总额	159,989.84	128,901.20
	资产净额	50,686.95	48,862.19
	营业收入	119,650.85	353,972.55
	净利润	2,927.57	6,513.05

（七）科田磁业

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	科田磁业		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股91.14%，宁波汇科致和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.70%，宁波智金慧联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.39%，宁波汇慈致诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1.77%		
法定代表人	楼城		
统一社会信用代码	91330200726394125Q		
成立日期	2001年2月14日		
注册地址	江北区慈城镇西门外		
注册资本	16,458万元		
公司类型	其他股份有限公司（非上市）		
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售；稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）		
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	191,461.83	183,423.71
	负债总额	85,301.15	80,194.63
	资产净额	106,160.68	103,229.08
	营业收入	42,213.35	138,646.11
	净利润	2,709.04	6,798.18

（八）包头磁业

被担保人类型	√法人 □其他______（请注明）		
被担保人名称	包头磁业		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他______（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有科田磁业91.14%股权，科田磁业持有包头磁业100%股权		
法定代表人	倪建浩		
统一社会信用代码	91150291MA7YPK4Y5F		
成立日期	2021年6月21日		
注册地址	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区万春道8号		
注册资本	15,000万元		
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：磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口。（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）		
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	74,502.77	69,159.99
	负债总额	66,146.60	61,100.68
	资产净额	8,356.17	8,059.31
	营业收入	17,242.75	61,783.70
	净利润	211.20	-1,285.14

上述被担保人为公司全资子公司或控股子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为金田电材向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过36,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为36,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（二）公司为金田电材向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为20,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（三）公司为广东金田向广州银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为20,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（四）公司为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供不超过25,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起三年。

2、本次担保的本金最高额为25,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（五）公司为广东新材料向广东华润银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过15,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

2、本次担保的本金最高额为15,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（六）公司为香港铭泰因接受融资、外汇和金融衍生产品交易或服务而向恒生银行（中国）有限公司及其分支机构所负的债务提供不超过5,400万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为自债权确定期间届满日起三年或最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

2、本次担保的债权最高额为5,400万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（七）公司为香港铭泰向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供不超过5,409.50万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为5,409.50万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（八）公司为重庆金田因接受融资、交易或服务而向恒生银行（中国）有限公司宁波分行所负的债务提供不超过3,600万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为自债权确定期间届满日起三年或最后到期担保债务的履行期限届满日起三年。

2、本次担保的债权最高额为3,600万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（九）公司为越南金田向中国银行（香港）胡志明市分行申请授信提供不超过1,960万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2、本次担保的债权最高额为1,960万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（十）公司为科田磁业向中国进出口银行宁波分行申请借款提供5,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期届满之日起三年。

2、本次担保的金额为5,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

4、其他股东是否提供担保：否。

5、是否存在反担保：否。

（十一）公司为科田磁业向中国进出口银行宁波分行申请借款提供5,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期届满之日起三年。

2、本次担保的金额为 5,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

4、其他股东是否提供担保：否。

5、是否存在反担保：否。

（十二）公司为包头磁业向交通银行股份有限公司包头分行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

4、其他股东是否提供担保：否。

5、是否存在反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东会授权范围内。被担保方金田电材、广东金田、香港铭泰、重庆金田、越南金田、包头磁业资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司及控股子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月27日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,256,093.97万元（其中34,601.98万美元按2026年5月27日美元兑人民币汇率6.8291折算；38,026,133.17万越南盾按2026年5月27日越南盾兑人民币汇率0.0003折算；1,000.00万泰铢按2026年5月27日泰铢兑人民币汇率0.2082折算；956.00万港币按2026年5月27日港币兑人民币汇率0.8715折算），占公司最近一期经审计净资产的121.02%。截至公告披露日，无逾期担保。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年5月30日