证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2026-028

国投中鲁果汁股份有限公司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6月1日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称:国投中鲁或公司)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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,710,031
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(%)	49.0866

(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,董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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9人,列席7人,现任独立董事和2025年度届满离任独立董事分别向股东会述职;

2、副总经理兼董事会秘书殷实女士列席会议;董事长兼总经理王炜先生、首席营销官陈昊先生、财务总监刘玉先生、副总经理蔡会欣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《国投中鲁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(%)
A股	127,777,731	99.2756	122,200	0.0949	810,100	0.6295

2、议案名称:关于《国投中鲁2025年度利润分配预案》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(%)
A股	127,751,631	99.2553	152,500	0.1184	805,900	0.6263

3、议案名称:关于国投中鲁2026年度远期结售汇额度的议案

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	127,747,631	99.2522	152,300	0.1183	810,100	0.6295

4、议案名称:关于国投中鲁2026年度申请综合授信额度的议案

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	127,747,631	99.2522	152,300	0.1183	810,100	0.6295

5、议案名称:关于国投中鲁2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	10,926,262	92.1692	122,500	1.0333	805,800	6.7975

6、议案名称:关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	10,926,162	92.1684	122,300	1.0316	806,100	6.8000

7、议案名称:关于国投中鲁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	127,777,731	99.2756	122,200	0.0949	810,100	0.6295

8、议案名称:关于调整独立董事薪酬标准的议案

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	127,777,131	99.2751	127,400	0.0989	805,500	0.6260

(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(%)
2	关于《国投中鲁2025年度利润分配预案》的议案	10,896,162	91.9153	152,500	1.2864	805,900	6.7983
5	关于国投中鲁2026年度日常关联交易预计的议案	10,926,262	92.1692	122,500	1.0333	805,800	6.7975
6	关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	10,926,162	92.1684	122,300	1.0316	806,100	6.8000
7	关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案	10,922,262	92.1355	122,200	1.0308	810,100	6.8337
8	关于调整独立董事薪酬标准的议案	10,921,662	92.1304	127,400	1.0746	805,500	6.7950

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、6涉及的关联股东国家开发投资集团有限公司(为公司控股股东,持有公司116,855,469股,占公司总股本的44.57%)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:北京市万商天勤律师事务所

律师:刘天倚、胡浩明

(二)律师见证结论意见:

本所经办律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

2026年6月2日

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2026-015

上海康鹏科技股份有限公司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6月1日

(二)股东会召开的地点:上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室

(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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	278,121,875
普通股股东所持有表决权数量	278,121,875
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(%)	53.5493
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.5493

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长杨建华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件的规定。

(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,以现场结合通讯方式列席7人,独立董事均列席了本次会议;

2、董事会秘书张熙女士出席了本次会议,部分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	276,299,752	99.3448	1,692,412	0.6085	129,711	0.0467

2、议案名称:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案

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	276,303,752	99.3462	1,716,412	0.6171	101,711	0.0367

3、议案名称:关于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	276,300,752	99.3452	1,799,595	0.6470	21,528	0.0078

4、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

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	276,299,752	99.3448	1,720,412	0.6185	101,711	0.0367

5、议案名称:关于续聘2026年度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(%)
普通股	276,401,853	99.3815	1,618,311	0.5818	101,711	0.0367

6、议案名称:关于《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(%)
普通股	276,293,752	99.3426	1,824,595	0.6560	3,528	0.0014

7、议案名称:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定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(%)
普通股	13,543,807	87.8024	1,877,976	12.1746	3,528	0.0230

8、议案名称:关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案

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	276,341,752	99.3599	1,772,595	0.6373	7,528	0.0028

(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	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案	16,524,913	90.0882	1,716,412	9.3573	101,711	0.5545
3	关于2025年度利润分配方案的议案	16,521,913	90.0719	1,799,595	9.8108	21,528	0.1173
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	16,623,014	90.6230	1,618,311	8.8225	101,711	0.5545
6	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	16,514,913	90.0337	1,824,595	9.9471	3,528	0.0192
7	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	13,543,807	87.8025	1,877,976	12.1746	3,528	0.0229
8	关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案	16,562,913	90.2954	1,772,595	9.6636	7,528	0.0410

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过;

2、议案2、3、5、6、7、8已对中小投资者进行了单独计票;

3、出席会议的关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业(有限合伙)已对议案7进行回避表决。

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:方晓杰律师、刘璐婷律师

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人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-034

沈阳富创精密设备股份有限公司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:

●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6月1日

(二)股东会召开的地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司会议室

(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	486
普通股股东人数	486
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,710,172
普通股股东所持有表决权数量	155,710,172
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(%)	51.0686
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.0686

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长郑广文先生因公出差,经过半数董事推举,本次股东会由董事梁倩倩女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

(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、董事会秘书的列席情况:董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。

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年年度报告及其摘要)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	155,699,520	99.9931	10,152	0.0065	500	0.0004

2、议案名称:《关于公司(2025年度财务决算报告)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	155,699,520	99.9931	10,152	0.0065	500	0.0004

3、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	155,699,520	99.9931	10,152	0.0065	500	0.0004

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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	155,700,220	99.9936	9,452	0.0060	500	0.0004

5、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	73,902,582	99.9849	10,652	0.0144	500	0.0007

6、议案名称:《关于修订(对外投资管理办法)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	154,375,281	99.1427	1,333,891	0.8566	1,000	0.0007

7、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(%)
普通股	73,902,682	99.9850	9,852	0.0133	1,200	0.0017

8、议案名称:《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

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	155,698,920	99.9927	9,852	0.0063	1,400	0.0010

9、议案名称:《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

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	154,375,456	99.1428	1,333,716	0.8565	1,000	0.0007

10、议案名称:《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

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	155,700,120	99.9935	9,552	0.0061	500	0.0004

(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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	37,773,121	99.9736	9,452	0.0250	500	0.0014
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	37,771,921	99.9704	10,652	0.0281	500	0.0015
8	《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》	37,771,821	99.9702	9,852	0.0260	1,400	0.0038
9	《关于公司2026年度对外担保预计的议案》	36,448,357	96.4674	1,333,716	3.5299	1,000	0.0027
10	《关于授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	37,773,021	99.9733	9,552	0.0252	500	0.0015

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案9为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次会议审议的议案4、5、8、9、10对中小投资者进行了单独计票;

3、出席本次股东会的关联股东:沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)对议案5、7进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2026-023

上海晨光文具股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》(公告编号:2026-022)。

根据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年5月28日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下:

一、截至2026年5月28日,前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	晨光控股(集团)有限公司	536,000,000	58.20
2	香港中央结算有限公司	41,696,027	4.53
3	中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	26,400,000	2.87
4	陈湖雄	13,609,300	1.48
5	陈湖文	13,609,300	1.48
6	上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	11,371,958	1.23
7	上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	11,245,500	1.22
8	中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	10,333,600	1.12
9	中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	7,069,723	0.77
10	中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	6,898,846	0.75

二、截至2026年5月28日,前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	晨光控股(集团)有限公司	536,000,000	58.20
2	香港中央结算有限公司	41,696,027	4.53
3	中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	26,400,000	2.87
4	陈湖雄	13,609,300	1.48
5	陈湖文	13,609,300	1.48
6	上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	11,371,958	1.23
7	上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	11,245,500	1.22
8	中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	10,333,600	1.12
9	中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	7,069,723	0.77
10	中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	6,898,846	0.75

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2026-024

上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/5/29,由董事长提议
回购方案实施期限	2026年5月28日~2027年5月27日
预计回购金额	5亿元~10亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	30万股
累计已回购股数占总股本比例	0.03%
累计已回购金额	695.06万元
实际回购价格区间	23.10元/股~23.23元/股

一、回购股份的基本情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月28日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币35元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》(公告编号:2026-022)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露公告,在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2026年5月末的回购进展情况及首次回购股份情况公告如下:

1、截至2026年5月31日,公司尚未实施股份回购。

2、2026年6月1日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份30万股,占公司总股本的比例为0.03%,最高成交价为23.23元/股,最低成交价为23.10元/股,成交总金额为695.06万元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-049

福建海通发展股份有限公司关于2026年5月对外担保进展的公告

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	大衣海运有限公司(以下简称"大衣海运")
	本次担保金额	65.50万欧元。
	实际为其提供的担保余额	截至2026年5月29日,公司及子公司对大衣海运提供的担保余额为900万美元。
	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(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)	313,125.71万元(以2026年5月29日汇率计算)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	69.26%(以2026年5月29日汇率计算)
特别风险提示(如有请勾选)	□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(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海通发展")为全资子公司大衣海运向中国船东互保协会申请出具担保函提供的反担保。全资子公司大衣海运向中国船东互保协会申请出具担保函,由中国船东互保协会或其代理人或其他人为新海通35轮(该船舶由大衣海运运营)提供金额为65.50万欧元的担保。2026年5月29日,海通发展向中国船东互保协会出具《担保函》,由海通发展提供65.50万欧元的担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年1月7日召开第四届董事会第三十四次会议,并于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,同意在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)提供新增担保金额合计不超过5.90亿美元和1.50亿元人民币,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2026年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2026年度担保额度的公告》。

本次担保属于公司2026年第一次临时股东会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	大衣海运有限公司
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	公司全资子公司海通国际船务有限公司持有100.00%股权
成立时间	2023年3月30日
注册地	OFFICE NO.12 ON 19 FLOOR, HO KING COMMERCIAL CENTRE, NO.2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KLN, HONG KONG
注册资本	100,000港元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	干散货运输

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	13,035.69	13,492.99
	负债总额	10,084.37	10,839.45
	资产净额	2,951.32	2,653.54
	营业收入	883.62	3,689.26
	净利润	340.82	-456.74

注:上述2025年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年1-3月数据未经审计。

(二)被担保人失信情况

截至公告披露日,被担保人非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)《担保函》

1、保证人:福建海通发展股份有限公司

2、担保受益人:中国船东互保协会

3、保证金额:65.50万欧元

4、保证方式:由保证人承担连带责任

5、保证期间:自《担保函》签署之日至担保事项解决之日。

6、保证范围:中国船东互保协会或其代理人或其他人为新海通35轮出具《担保函》所产生的责任、损失、利息费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次对子公司的担保系为满足子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是在综合考虑公司合并报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月29日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为313,125.71万元人民币(以2026年5月29日汇率计算),占公司最近一期经审计净资产的比例为69.26%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2026-028

福建省闽发铝业股份有限公司关于对外投资公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,具体内容详见公司2026年3月20日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2026-007)。

近日,由子公司厦门市闽发环球铝业有限公司对外投资的两家公司均已完成了相关工商登记手续,并分别取得了湖里区和厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下:

一、厦门耐晟科技有限公司

1、公司名称:厦门耐晟科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:壹仟万元整

4、住所:厦门市湖里区高林中路503号1707室

5、成立日期:2026年5月29日

6、法定代表人:黄建安

7、统一社会信用代码:91350206MAKDXLBC0K

8、经营范围:一般项目:科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;新材料技术推广服务;节能管理服务;技术推广服务;专业设计服务;农业机械服务;农业机械销售;电子产品销售;机械设备销售;房屋拆迁服务;工程管理服务;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;电气设备修理;住宅水电安装维护服务;管道运输设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;服装服饰批发。(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:水力发电;建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理;建设工程质量检测;施工专业作业;电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、福建卓闽启业新能源有限公司

1、公司名称:福建卓闽启业新能源有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:壹仟万元整

4、住所:厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街370号401室之二

5、成立日期:2026年5月27日

6、法定代表人:陈昌乐

7、统一社会信用代码:91350200MAKEB7E8XW

8、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;以自有资金从事投资活动;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;科技推广和应用服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销