证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-030

金正大生态工程集团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: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06月18日15:30

(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06月18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06月18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06月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2026年6月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

(2)公司董事、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:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

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	关于新增对外提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述提案全部已由2026年6月2日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过,并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案1为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持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办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年6月16日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

2、登记时间:

2026年6月16日,上午8:00—11:30,下午14:00—16:00

3、登记地点:

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人:杨功庆、杨春菊

联系电话:0539-7198691

传 真:0539-6088691

地 址:山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码:276700

5、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会场办理登记手续。

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、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2026年06月03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“362470”,投票简称为“金正投票”。

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06月18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06月18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

金正大生态工程集团股份有限公司

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)出席金正大生态工程集团股份有限公司于2026年06月18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	关于新增对外提供担保的议案	√			
2.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

说明:1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

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:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-029

金正大生态工程集团股份有限公司关于新增对外提供担保的公告

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。

一、担保情况

1、金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)于2026年6月2日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于新增对外提供担保的议案》。为满足公司及公司全资子公司贵州正磷化工有限公司(以下简称“正磷化工”)、山东金茂森科技有限公司(以下简称“金茂森”)、临沂金朗化工有限公司(以下简称“金朗化工”)的生产经营资金需求,公司及公司全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司(以下简称“菏泽金正大”)、沃夫特复合肥有限公司(以下简称“沃夫特”)、山东力康农生态科技有限公司(以下简称“力康农”)、山东丰倍得生物科技有限公司(以下简称“丰倍得”)、贵州金兴矿业有限公司(以下简称“金兴矿业”)拟为金正大、正磷化工、金茂森、金朗化工融资提供担保。融资业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。其中,为最近一期资产负债率70%以上的公司提供新增担保的额度不超过人民币11.2亿元;为最近一期资产负债率低于70%的公司提供新增担保的额度不超过人民币0.1亿元。

担保明细如下:

担保方	被担保方	申请金融机构名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	合计最高担保	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保方式	是否关联担保
菏泽金正大	金正大	中国农业银行股份有限公司临沭县支行		82.26%	8.00	5.00	13.00	60.98%	连带责任保证	否
沃夫特						5.00	5.00	23.45%	连带责任保证	否
力康农						5.00	5.00	23.45%	连带责任保证	否
丰倍得						5.00	5.00	23.45%	连带责任保证	否
金正大	正磷化工	贵州银行股份有限公司瓮安支行	100%	84.14%	0.72	1.00	1.72	8.07%	连带责任保证	否
丰倍得	金茂森	日照银行股份有限公司临沂临沭支行		37.59%		0.10	0.10	0.47%	质押担保	否
丰倍得	金朗化工	临商银行股份有限公司临沭支行		106.47%	0.34	0.25	0.34	1.59%	连带责任保证	否
金兴矿业	正磷化工	云南国际信托有限公司		84.14%	0.6	4.95	5.55	26.03%	抵押担保、连带责任保证	否

备注:1、菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得、正磷化工、金兴矿业、金茂森、金朗化工均为公司的全资子公司或孙公司。菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得为金正大提供担保是子公司为母公司提供担保;丰倍得为金茂森、金朗化工提供担保及金兴矿业为正磷化工提供担保是子公司为子公司提供担保。

2、本次新增担保中,菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得为金正大在中国农业银行股份有限公司临沭县支行5亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的贵州金正大生态工程有限公司、正磷化工、辽宁金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司为金正大在中国农业银行股份有限公司临沭县支行的担保额度为同一融资额度项下的担保,最高担保额度为5亿元;金正大为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行1亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的金兴矿业为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行的担保额度为同一融资额度项下的担保,最高担保额度为1亿元;丰倍得为金朗化工在临商银行股份有限公司临沭支行0.25亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的丰倍得为金朗化工在临商银行股份有限公司临沭支行的担保额度为同一融资额度项下的担保,最高担保额度为0.34亿元。

2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本事项需要提交公司股东会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)金正大生态工程集团股份有限公司

1、注册地址:临沭县兴大西街19号

2、注册资本:328602.7742万元

3、经营范围:许可项目:肥料生产;农药生产;农药批发;危险化学品生产;危险化学品经营;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农业机械销售;农业机械服务;园艺产品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农用薄膜销售;食用农产品批发;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务。(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)

截至2025年12月31日,公司总资产1,243,766.08万元,净资产211,713.05万元,负债1,023,745.94万元,资产负债率82.31%。(上述数据业经审计)

截至2026年3月31日,公司总资产1,249,158.40万元,净资产213,202.00万元,负债1,027,610.06万元,资产负债率82.26%。(上述数据未经审计)

(二)贵州正磷化工有限公司

1、注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区金正大沿街办公楼

2、注册资本:156867万元

3、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;模具制造;模具销售;选矿;化肥销售;肥料销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;五金产品制造;货物进出口涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

4、与本公司关系:正磷化工为公司的全资子公司

截至2025年12月31日,正磷化工总资产341,886.32万元,净资产51,730.45万元,负债290,155.87万元,资产负债率84.87%。(上述数据业经审计)

截至2026年3月31日,正磷化工总资产349,518.43万元,净资产55,420.23万元,负债294,098.21万元,资产负债率84.14%。(上述数据未经审计)

(三)山东金茂森科技有限公司

1、注册地址:山东省临沂市临沭县兴大西街19号

2、注册资本:6000万元

3、经营范围:一般项目:化肥销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);农业机械服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿及制品销售。(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)许可项目:肥料生产;农药零售;农药批发。(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)

4、与本公司关系:金茂森为公司的全资子公司

截至2025年12月31日,金茂森总资产7,365.28万元,净资产6,023.48万元,负债1,341.81万元,资产负债率18.22%。(上述数据业经审计)

截至2026年3月31日,金茂森总资产9,456.06万元,净资产5,901.24万元,负债3,554.82万元,资产负债率37.59%。(上述数据未经审计)

(四)临沂金朗化工有限公司

1、注册地址:山东省临沂市临沭县工业园区1号楼

2、注册资本:5000万元

3、经营范围:功夫酸(三氟氯菊酸)、孬孕酸甲酯、叔丁醇钠、苯并呋喃酮、甲醇、叔丁醇、氯化铵、醋酸钠、氯化钾、氯化钠的生产、销售;农药及医药中间体、精细化工产品的销售。(不含危险化学品销售)(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)。(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)

4、与本公司关系:金朗化工为公司的全资子公司

截至2025年12月31日,金朗化工总资产40,613.13万元,净资产-2,412.12万元,负债43,025.26万元,资产负债率105.94%。(上述数据业经审计)

截至2026年3月31日,金朗化工总资产40,151.82万元,净资产-2,596.68万元,负债42,748.50万元,资产负债率106.47%。(上述数据未经审计)

三、担保具体事项

1、担保方式:质押担保、抵押担保、连带责任保证

2、合计最高担保额度:11.3亿元人民币

上述担保协议尚未签署,待公司2026年第二次临时股东会审议通过本事项后,公司及子公司将根据股东会决议和相关授权,与融资机构签署具体担保协议,具体担保金额、期限以实际发生金额和期限为准。

四、董事会意见

此次新增对外提供担保的财务风险可控,有利于满足公司及子公司日常生产经营所需资金,保证公司及子公司的业务顺利开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保额度为40.07亿元人民币,占2025年期末经审计总资产和净资产的比例分别为32.22%(按合并报表口径计算)和189.27%(按合并报表口径计算);占2026年一季度期末未经审计总资产和净资产的比例分别为32.08%(按合并报表口径计算)和187.94%(按合并报表口径计算)。截至目前公司及子公司实际担保余额为23.38亿元,占公司2025年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为18.80%(按合并报表口径计算)和110.43%(按合并报表口径计算);占公司2026年一季度期末未经审计的总资产和净资产的比例分别为18.72%(按合并报表口径计算)和103.66%(按合并报表口径计算)。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-028

金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年6月2日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。会议通知及会议资料于2026年5月27日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议,独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议:

1、审议通过《关于新增向金融机构申请授信融资的议案》。

为保证公司2026年度经营目标的实现,满足公司经营资金的需求,公司拟向金融机构申请增加6亿元人民币的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据池、保理、贷款重组等业务,以及为办理上述业务而提供的土地、房屋、设备等抵押担保,保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下:

序号	金融机构	拟申请综合授信额度(亿元)
1	中国农业银行股份有限公司临沭县支行	3.00
2	临商银行股份有限公司临沭支行	3.00

鉴于公司上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性,为加快业务办理进度,董事会拟授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件,授权期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开期间。在上述授信额度内办理融资用信业务时,公司不再单独向金融机构出具公司董事会决议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于新增对外提供担保的议案》,并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于新增对外提供担保的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订对照表》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-027

金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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6月2日

(二)股东会召开的地点:上海市天目中路380号24楼

(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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	403,833,722
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(%)	42.4379

(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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》等有关规定,本次会议由董事长陈卫东主持。

(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5人,董事李武、吴昊,独立董事黄毅、叶彦菁,因工作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书列席了本次会议,部分高管列席会议。

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	403,149,222	99.8304	626,100	0.1550	58,400	0.0146

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	403,179,122	99.8379	588,700	0.1457	65,900	0.0164

3、议案名称:2025年利润分配预案

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	403,000,991	99.7937	507,600	0.1256	325,131	0.0807

4、议案名称:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年报审计机构和内控审计机构的议案

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	403,143,122	99.8289	630,100	0.1560	60,500	0.0151

5、议案名称:关于公司董事和高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案

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	403,092,222	99.8163	597,300	0.1479	144,200	0.0358

6、议案名称:关于公司董事2026年薪酬的议案

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	403,054,822	99.8071	696,700	0.1725	82,200	0.0204

7、议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	403,092,222	99.8163	668,100	0.1654	73,400	0.0183

8、议案名称:关于修订《董事和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	403,033,622	99.8330	607,600	0.1504	66,500	0.0166

9、议案名称:关于2026年度对外担保总额度的议案

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	399,998,546	99.0503	3,766,576	0.9327	68,600	0.0170

(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年利润分配预案	11,383,286	93.1832	507,600	4.1552	325,131	2.6616
4	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年报审计机构和内控审计机构的议案	11,525,417	94.3467	630,100	5.1579	60,500	0.4954
5	关于公司董事和高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案	11,474,517	93.9301	597,300	4.8894	144,200	1.1805
6	关于公司董事2026年薪酬的议案	11,437,117	93.6239	696,700	5.7031	82,200	0.6730
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	11,474,517	93.9301	668,100	5.4690	73,400	0.6009
8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,541,917	94.4818	607,600	4.9737	66,500	0.5445
9	关于2026年度对外担保总额度的议案	8,380,841	68.6053	3,766,576	30.8330	68,600	0.5617

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

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(上海)事务所

律师:刘亚楠、蒋嘉娜

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2026年6月3日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-019

广西绿城水务集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年5月31日收到公司董事会秘书黄红女士的书面辞职报告,黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,黄红女士不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,黄红女士未持有公司股票。黄红女士在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对黄红女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经代行公司董事长职责的董事周柏建先生提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任许雪菁女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止。

许雪菁女士具备履行董事会秘书职责的专业能力和工作经验,符合公司董事会秘书的任职条件。特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件:

许雪菁女士简历

许雪菁,女,1978年5月出生,研究生学历,高级经济师,具有全国管理咨询师、全国企业法律顾问资格。现任公司党委委员、副总经理,广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事。曾担任南宁市自来水公司经理办公室副主任,南宁建宁水务集团有限责任公司企划发展部副部长、董事会办公室主任,南宁市生源供水有限公司董事,南宁市水建工程有限公司董事,广西北投绿城二次供水投资建设有限公司总经理,公司董事会办公室主任、董事会秘书。

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-018

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三十三次会议于2026年6月1日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开,本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人,现场出席董事8人(董事长黄东海因个人原因无法出席本次会议)。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务,公司同意聘任许雪菁女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告(2026-019)》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(2026-020)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修改公司内部控制制度总则的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内部控制制度总则(2026年6月修订)》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修改公司无形资产管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司无形资产管理制度(2026年6月修订)》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件:

许雪菁女士简历

许雪菁,女,1978年5月出生,研究生学历,高级经济师,具有全国管理咨询师、全国企业法律顾问资格。现任公司党委委员、副总经理,广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事。曾担任南宁市自来水公司经理办公室副主任,南宁建宁水务集团有限责任公司企划发展部副部长、董事会办公室主任,南宁市生源供水有限公司董事,南宁市水建工程有限公司董事,广西北投绿城二次供水投资建设有限公司总经理,公司董事会办公室主任、董事会秘书。

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2026-020

广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,坚持以投资者为本的理念,持续提升发展质量与治理水平,结合自身发展战略和经营实际,制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案,具体如下:

一、聚力做强主责主业,夯实经营发展根基

(一)精耕存量挖掘增量,稳固经营基本盘

供水方面,通过加大老旧供水设施改造力度、优化调整供水调度等举措,精准解决存量用户用水问题,并积极拓展五塘工业园区、南宁铁路港片区等新兴区域市场,进一步挖掘供水业务增量。污水处理方面,持续优化污水设施运行管理,完成污水设施运行数据远程改造,通过智慧调控与事前管理,实现来水应收尽收,推动污水处理业务持续增长。同时,着力推进南宁市周边水务资源整合,积极探索向产业链上下游延伸布局,并充分激发子公司经营活力,支持其主营业务的发展、加速市场突破,共同推动公司业绩提升。

(二)科学推进项目建设,增强企业发展韧性

公司将根据城市总体规划,结合企业实际发展需求,科学统筹推进水务基础设施建设,持续增强企业发展韧性。供水方面,力争五象水厂年内建成投产,中尧水厂提升改造工程等项目建设扎实推进,加大力度推动江南区、青秀区、西乡塘区等城区老旧管网更新改造。污水处理方面,继续推进在建污水项目建设,完善污水处理基础设施布局,稳步提升污水接纳与处理保障能力。

(三)抓实精益管理举措,赋能企业提质增效

公司将继续把企业提质增效作为工作重点。一是进一步完善管网数据库、深化分区计量建设、强化用水行为监管、推进智慧化调压调控应用等措施,着力做好产销差及漏损控制,促使产销差率进一步下降。二是持续优化节能降耗方案,并制定针对性举措,重点推进落后用能设备更新及技术改造,落实工程项目设备选型全流程管理,探索开发精准加药系统和智能调泵算法,推动能耗稳步降低。三是依托人工智能AI技术应用提升供水服务精准度,建立服务工单分级分类处置机制以实现提前介入、高效处置,全面升级“水管家”网格化服务标准,同时强化二次供水设施建设改造全流程服务把关,稳步提高用户抄表到户率。

二、强化科技创新驱动,持续激活发展效能

公司将坚持科技创新,强化新技术攻关与成果转化,加大人工智能在水务场景的应用,驱动企业高质量发展。一是将各污水厂站的运行数据、管网数据、气象数据等接入生产调度系统,通过整合历史数据和实时监测信息,依托物联网、大数据、水力模型等技术手段,实现污水厂、泵站、管道的最优化调度生产模式,提升来水收集与处理效率。二是利用人工智能技术创新作业模式,探索应用“人工智能+机器狗”巡检技术,推广无人机巡检,推动生产、运营及管理效率进一步提升。三是充分用好创新联合体,推行“场景开放计划”,系统梳理管网维护、水下清淤、水质突变预警、泵站节能优化等技术难题,积极开放有限空间作业、管网巡检及修复等应用场景,与科技企业合作开展技术研究与创新,推动技术攻关,提升水务运营保障能力。四是继续推进《臭氧生物活性炭工艺运行效能优化及应用示范》等7项科研项目研究,年内完成3个项目的结题,促进科技成果在企业经营实际中转化、落地。

三、筑牢公司治理基石,护航企业行稳致远

公司将综合研判宏观环境与行业政策,结合公司实际情况,系统、科学谋划未来发展方向与实施路径,完成“十五五”规划的编制工作,为企业做强做优做大描绘明晰蓝图。依法依规完成董事会换届选举,保障公司法人治理机制持续稳定运作。持续完善内控、风险、合规“三合一”体系建设,根据监管新规及时修订相关内控制度。同时,积极加大劳动、人事、分配三项制度改革,完善管理人员末位调整制度,进一步深化按业绩贡献决定薪酬的分配制度,形成更有效的激励与人才培养机制,更好地适应企业高质量发展新要求。

四、压实关键少数责任,提升内部治理效能

公司将继续通过及时传递最新监管要求及组织参加各类上市监管培训等方式,不断提升董事及高级管理人员规范运作意识和综合履职能力。积极落实新《上市公司治理准则》相关要求,优化调整高级管理人员薪酬管理制度与绩效考核评价体系,健全递延支付、支付追索等规定,构建权责对等、激励约束并重、与高质量发展相匹配的考核分配机制。同时,建立健全董事、高级管理人员离职管理制度,规范离职程序、责任义务、持股管理等相关内容,完善关键少数人员管理制度闭环,持续提升公司治理规范化水平。

五、深化企业价值提升,共筑发展共赢格局

公司将继续坚守积极回报投资者的责任担当,切实落实现金分红政策,保障投资者获得持续、稳定的投资回报,推动企业发展成果与全体投资