证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2026-036
债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 关于提前赎回 超声转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1、最后交易日:2026年6月9日

2026年6月9日是“超声转债”最后一个交易日,当日“超声转债”简称为“Z声转债”;2026年6月9日收市后“超声转债”将停止交易。

2、最后转股日:2026年6月12日

2026年6月12日是“超声转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“超声转债”的投资者仍可进行转股;2026年6月12日收市后,未转股的“超声转债”将停止转股。

3、截至2026年6月4日收市后,距离“超声转债”停止交易仅剩3个交易日,距离“超声转债”停止转股并赎回仅剩6个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,谨慎交易“超声转债”。

特别提示:

1.可转债赎回日:2026年6月15日

2.可转债赎回价格:101.04元/张(含息税)

3.可转债赎回资金到账日:2026年6月23日

4.可转债停止交易日:2026年6月10日

5.可转债停止转股日:2026年6月15日

6.可转债赎回条件满足日:2026年5月22日

7.可转债赎回登记日:2026年6月12日

8.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026年6月18日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z声转债

11.根据安排,截至2026年6月12日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“超声转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,谨慎决策,董事会决定本次行使“超声转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准,公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额70,000.00万元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上(2021)18号”文同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“超声转债”,债券代码“127026”。

(三)可转债的转股期限

“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。

(四)可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定,公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份,初始转股价格为12.85元/股。

2、公司于2021年6月4日(股权登记日)实施2020年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。

3、公司于2022年6月27日(股权登记日)实施2021年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28日生效。

4、公司于2023年6月28日(股权登记日)实施2022年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于2023年6月29日生效。

5、公司于2024年5月29日(股权登记日)实施2023年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年5月30日生效。

6、公司于2025年4月21日(股权登记日)实施2024年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价格于2025年4月22日生效。

7、公司于2026年5月11日(股权登记日)实施2025年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2026年5月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价格于2026年5月12日生效。

二、“超声转债”赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自2026年4月20日至2026年5月22日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%(因公司实施2025年度权益分派,2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股,2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股),根据《募集说明书》的约定,已触发“超声转债”的有条件赎回条款,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定行使“超声转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”,并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。

(二)可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“超声转债”赎回价格为101.04元/张(含息、含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

IA:当期应计利息;

B:本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日(2025年12月8日)起至本计息年度赎回日(2026年6月15日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04=101.04元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年6月12日)收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“超声转债”自2026年6月10日起停止交易。

3、“超声转债”的赎回登记日为2026年6月12日。

4、“超声转债”自2026年6月15日起停止转股。

5、“超声转债”赎回日为2026年6月15日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年6月12日)收市后在中登公司登记在册的“超声转债”。本次赎回完成后,“超声转债”将在深交所摘牌。

6、2026年6月18日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2026年6月23日为赎回款到达“超声转债”持有人资金账户日,届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

1、咨询部门:证券部

2、联系电话:(0754)88192281 83931133

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债”的情况

经核查,在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“超声转债”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“超声转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

(一)第十届董事会第十九次会议决议;

(二)国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见;

(三)国浩律师(广州)事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
董事会
二〇二六年六月五日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2026-018

亚宝药业集团股份有限公司关于选举第十届职工代表董事的公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司将进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事3人,独立董事3人。职工代表董事经公司职工代表大会选举产生后,直接进入董事会。

公司于2026年6月3日召开了第五届五次职工代表大会,选举许振江先生、宁会强先生、李建国先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历附后)。

上述职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件:

职工代表董事简历

许振江,男,1973年5月出生,研究生学历,工程师。曾任本公司改制办公室主任、董事会秘书,本公司一分公司经理,本公司总经理、监事会主席。现任本公司党委书记、工会主席,山西亚宝投资集团有限公司董事。

许振江先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,许振江先生持有本公司股票40,000股;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

宁会强,男,1970年9月出生,大专学历。曾任亚宝药业四川制药有限公司总经理,亚宝药业贵阳制药有限公司总经理,本公司研发中心副总经理、大健康中心总经理、监事会监事。现任本公司总经理助理,山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,宁会强先生持有本公司股票4,500股;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

李建国,男,1971年9月出生,本科学历,中级工程师。曾任本公司风陵渡工业园冻干粉车间主任、生产部经理,本公司丙城工业园副总经理、总经理,亚宝药业四川制药有限公司总经理。现任本公司风陵渡工业园总经理。

李建国先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,李建国先生未持有本公司股票;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-033

青岛双星股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“青岛双星”、“公司”)通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”),最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.,以下简称“锦湖轮胎”、“目标公司”)45%的股份并控股锦湖轮胎。2026年3月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2026〕550号),同意本次交易的注册申请。2026年3月30日,本次交易涉及的标的资产已完成交割及过户手续。

一、标的资产过渡期间

本次交易过程中,公司与双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司及青岛国信创新股权投资管理有限公司(合称“交易对方”)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议(以下简称《购买资产协议》及其补充协议)。根据上述协议约定,各方确认,自评估基准日(2023年12月31日,不含当日)起至交割日(含当日)的期间为过渡期间,具体确定为2024年1月1日至2026年3月31日。

二、标的资产过渡期间损益安排

根据《购买资产协议》及其补充协议的约定,如标的公司在过渡期间产生盈利或因其他原因使标的公司净资产(指归属于母公司股东合并口径的净资产,后同)增加,标的资产对应的增加部分由公司享有;如标的公司在过渡期间发生亏损或因其他原因导致标的公司净资产减少(目标公司执行评估基准日后,《购买资产协议》签署前已作出的利润分配决定除外),标的资产对应的减少部分,由交易对方按其各自通过本次重组取得的转让对价的比例承担,并以等额现金向公司作出相应补偿。

三、标的资产过渡期间审计情况

公司聘请审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司过渡期间损益进行了专项审计,并出具了《青岛星投股权投资中心(有限合伙)已审过渡期利润表(2024年1月1日至2026年3月31日)》(安永华明(2026)专字第80005830_J03号)《青岛星微国际投资有限公司已审过渡期利润表(2024年1月1日至2026年3月31日)》(安永华明(2026)专字第70606379_J01号)。根据前述审计报告,本次交易过渡期内标的资产实现较大盈利,所产生收益由公司享有,交易对方无需承担补偿责任。

四、备查文件

过渡期专项审计报告。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2026年6月5日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-031

湖南新五丰股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年6月12日(星期五)15:00-16:30

●会议召开地点:

1、价值在线(www.ir-online.cn)

2、“约调研”小程序

●会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式

●会议问题征集:投资者可于2026年6月10日前,①访问网址https://eseb.cn/1yxIaJIfwUU或使用微信扫描下文中“价值在线”小程序码进行会前提问;②使用微信扫描下文中“约调研”小程序码进行会前提问;③通过公司邮箱nwf_123456@126.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(价值在线小程序码)(约调研小程序码)

一、说明会类型

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月28日、2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《湖南新五丰股份有限公司2025年年度报告》及《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年6月12日(星期五)15:00-16:30举行湖南新五丰股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年6月12日(星期五)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)、“约调研”小程序

会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:万其见先生

副董事长、总经理:朱永胜先生

独立董事:李林先生、方热军先生、黄珺女士

财务总监:简超先生

董事会秘书:罗雁飞女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年6月12日(星期五)15:00-16:30,①通过访问网址https://eseb.cn/1yxIaJIfwUU或使用微信扫描下文中“价值在线”小程序码;②在微信中搜索“约调研”小程序,点击“网上说明会”,搜索“新五丰”;③使用微信扫描下文中“约调研”小程序码,投资者依据提示,授权登入“约调研”小程序,参与互动交流。

(二)投资者可于2026年6月10日前,①访问网址https://eseb.cn/1yxIaJIfwUU或使用微信扫描下文中“价值在线”小程序码进行会前提问;②使用微信扫描下文中“约调研”小程序码进行会前提问;③通过公司邮箱nwf_123456@126.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(价值在线小程序码)(约调研小程序码)

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0731-84449588-811

邮箱:nwf_123456@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app、或“约调研”小程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2026-026

上海威派格智慧水务股份有限公司关于控股股东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:

●截至本公告披露日,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李纪玺先生持有公司股份216,727,000股,占公司总股本的38.03%。本次质押后,李纪玺先生持有上市公司股份累计质押数量为92,080,000股,占其所持有公司股份总数的42.49%,占公司总股本的16.16%。

一、本次股份质押情况:

公司于近日获悉公司控股股东李纪玺先生将其所持有的公司部分无限售条件流通股办理质押业务,具体情况如下:

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
李纪玺	是	21,000,000	否	否	2026/6/2	办理解除质押登记手续之日	泉州汇鑫小额贷款有限公司	9.69%	3.68%	个人资金需求
李纪玺	是	11,700,000	否	否	2026/6/3	办理解除质押登记手续之日	西藏优富小额贷款有限责任公司	5.40%	2.05%	个人资金需求
合计	/	32,700,000	/	/	/	/	/	15.09%	5.74%	/

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:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	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
李纪玺	216,727,000	38.03%	92,080,000	42.49%	16.16%	0	0	0	0
孙海玲	25,875,000	4.54%	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
碧水云天	4,330,064	0.76%	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
李书坤	2,900,000	0.51%	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
李纪钊	2,000,000	0.35%	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
李继德	2,000,000	0.35%	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	253,832,064	44.54%	92,080,000	36.28%	16.16%	0	0	0	0

单位:股

注:上海碧水云天企业咨询管理有限公司(简称“碧水云天”)系李纪玺先生与孙海玲女士共同控制的企业。

李纪玺先生累计质押股份明细表:

股东名称	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李纪玺	19,380,000	8.94%	3.40%	2025/7/16	办理解除质押登记手续之日	上海张江科技小额贷款股份有限公司	个人资金需求
李纪玺	12,000,000	5.54%	2.11%	2025/11/18	办理解除质押登记手续之日	苏州市东山科技小额贷款有限公司	个人资金需求
李纪玺	9,000,000	4.15%	1.58%	2025/11/24	办理解除质押登记手续之日	深圳市高新投集团有限公司	个人资金需求
李纪玺	19,000,000	8.77%	3.33%	2026/2/6	办理解除质押登记手续之日	渤海国际信托股份有限公司	个人资金需求
李纪玺	21,000,000	9.69%	3.68%	2026/6/2	办理解除质押登记手续之日	泉州汇鑫小额贷款有限公司	个人资金需求
李纪玺	11,700,000	5.40%	2.05%	2026/6/3	办理解除质押登记手续之日	西藏优富小额贷款有限责任公司	个人资金需求
合计	92,080,000	42.49%	16.16%	-	-	-	-

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2026-035

森特士兴集团股份有限公司关于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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司。

●提供担保金额:近期公司及子公司间发生新增担保金额合计人民币53.44万元,其中公司为子公司提供了53.44万元担保。

截至2026年5月31日,公司及子公司间累计提供担保金额为33,217.61万元,占公司最近一期经审计归母净资产11.71%。其中:公司为合并报表范围内子公司提供担保金额为28,582.46万元,子公司对公司提供担保金额为4,635.14万元,以上担保均属于公司及子公司间担保范围,不涉及对外担保范畴。

●是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保进展情况

(一)提供担保情况

根据经营需要,公司为子公司隆基森特新能源有限公司的业务开展开立银行保函53.44万元。

(二)担保的决策程序

公司第五届董事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度公司及子公司间担保额度预计的议案》(具体内容详见公司2025年4月23日、2025年6月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于2025年度公司及子公司间担保额度预计的公告》、《森特股份2024年年度股东大会决议公告》),同意以下公司及子公司2025年度担保额度预计事项:

公司预计为担保对象一一合并报表范围内控股子公司提供担保、子公司间互相提供担保,子公司为公司提供担保的总额不超过130,000万元。其中对资产负债率70%及以上担保对象提供担保不超过50,000万元;对资产负债率70%以下控股子公司不超过80,000万元;实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

在上述额度范围内可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议本事项时资产负债率为70%以上的担保对象预计额度中获得担保额度。以上担保预计事项授权期限自该额度经股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止。

公司及子公司办理上述担保范围内的业务,不需要另行召开董事会或股东会审议。

二、担保的必要性、合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司及子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,风险可控。

三、董事会意见

以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营、业务发展需要,符合公司整体战略。相关担保在公司2025年度担保预计和授权范围内,无需另行提交董事会和股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月31日,公司及子公司间累计提供担保金额为33,217.61万元,占公司最近一期经审计归母净资产11.71%。其中:公司为合并报表范围内子公司提供担保金额为28,582.46万元,子公司为公司提供担保金额为4,635.14万元,以上担保均属于公司及子公司间担保范围。公司及子公司为最近一期资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保金额28,542.13万元,为70%以下的担保对象提供担保金额4,675.47万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

附件:被担保人的基本情况

森特士兴集团股份有限公司
董事会
2026年6月5日

附件:被担保人的基本情况

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立日期	法定代表人	主营业务	最近一期资产负债率是否超过70%
1	北京烨兴钢品有限公司	1,500万元	北京市北京经济技术开发区融兴北二街1号院2号楼1层102室	2007/4/10	孟托	加工不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板;销售不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板、建筑材料;技术服务;产品设计。	是
2	隆基森特新能源有限公司	20,000万元	西安市航天基地航天中路388号办公楼二层	2016/3/4	高伟	一般项目:太阳能发电技术服务;发电技术服务;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备研发;光伏发电设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热利用装备销售;新兴能源技术研发;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件制造;新能源原动设备销售;电力行业高效节能技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;标准化服务;太阳能热发电装备销售;专业设计服务;工业设计服务;电子元器件与机电组件设备销售;电线、电缆经营;专用设备修理;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);集成电路芯片设计及服务;电气设备修理;新材料技术研发;仪器仪表销售;仪器仪表修理;电工仪器仪表销售;技术进出口;进出口代理;贸易经纪;货物进出口;对外承包工程;合同能源管理;节能管理服务。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;施工专业作业;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察;建设工程监理;建筑劳务分包。	是
3	森特士兴科技有限公司	10,000万元	北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼4层101	2021/11/9	叶渊	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;金属结构制造;隔热和隔音材料制造;环境保护专用设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;金属结构销售;隔热和隔音材料销售;环境保护监测;噪声与振动控制服务;环保咨询服务;计算机系统服务;软件开发;劳务服务(不含劳务派遣)。许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工。	是
4	北京森能投资有限公司	20,000万元	北京市北京经济技术开发区景园北街2号院57幢18层1801-07室	2025/3/25	马迪	一般项目:以自有资金从事投资活动。	否
5	兰州士兴钢构有限公司	1,000万元	甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广大厦十三层	2006/4/28	翁家恩	生产销售彩钢板;RH、RC加工;C型钢、各式气楼、钢窗、铁卷门、浪板机具及产品安装设计配套服务。	否
6	广州工控环保科技有限公司	10,000万元	广州市海珠区金沙路9号大院自编7栋自编213之三(仅限办公)	2020/11/13	张文超	农业面源和重金属污染防治技术服务;对外承包工程;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械设备租赁;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;固体废物治理;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;光污染治理服务;土壤污染治理与修复服务;大气污染治理;水污染治理;工程管理服务;环境保护监测;环保咨询服务;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	否
7	隆基安庆新能源有限公司	1,000万元	安徽省安庆市迎江区人民路街道沿江东路150号	2024/5/14	赵强	许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	是
8	浙江宁波森吉新能源有限公司	1,800万元	浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼8-03-53室	2025/3/19	陶浩浩	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;通用设备修理;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;发电技术服务。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;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,具体经营项目以审批结果为准)。	是
9	特隆新能源(唐山)有限公司	3,150万元	河北省唐山市迁安市滨河街道滨河社区三区办公楼218号	2023/10/23	杜恒松	许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业设计服务;电力设施器材销售;合同能源管理。(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:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)	是
10	隆森唐山新能源有限公司	810万元	河北省唐山市迁安市滨河街道滨河社区三区办公楼219号	2023/7/25	杜恒松	一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业设计服务;电力设施器材销售;合同能源管理。(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:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)	是
11	宿迁市越茂光伏科技有限公司	3,550万元	宿迁高新技术产业开发区北斗电子信息产业园1A栋2G05室	2024/6/5	鲁煜国	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;节能管理服务;信息技术咨询服务;合同能源管理;工程管理服务;安全咨询服务;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务(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)	是
12	Center Int FDA (Thailand) Co., Ltd.	1,000万元泰铢	2034/82, 18th Floor, Italthai Tower, Phetchburi Road ,Bangkapi,Huai Khwang, Bangkok 10310	2025/12/12	朱天永、猜瓦·乐达猜	从事建筑一体化光伏系统(Building-Integrated Photovoltaics)及可再生能源系统的设计、安装、销售及相关服务。从事药品、医疗器械、化妆品、食品相关物流、仓储及冷链运输服务。从事与公司业务相关的车辆租赁及运输服务。从事与公司业务相关的房地产租赁、物业管理及设施维护服务。药品、生物制品、医疗器械、医疗用品、化妆品、食品、特殊食品、食品添加剂、动物饲料及饲料添加剂、化学品(危险化学品除外)、农药(根据相关法律)、消毒剂以及前述物品相关原料和设备的进出口、采购、销售、分销、批发、零售、委托代理、市场推广、提供咨询服务、仓储及运输服务。	是
13	陕西森鼎特智劳务有限公司	1,000万元	陕西省西安市经济技术开发区凤城一路海璟台北湾10号楼一单元1402室	2021/3/16	苟军利	对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;渔港渔船治位建设;家用电器安装服务;机械设备租赁。(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:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;文物保护工程施工;电力设施承装、承修、承试;燃气燃烧器具安装、维修;民用核安全设备安装;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工。(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)	否

续表:

单位:万元

序号	公司名称	2026年3月31日/2026年1-3月财务指标					2025年12月31日/2025年度财务指标				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润