证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2026-020

赛轮集团股份有限公司
关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告

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:

- 投资项目建设内容:年产2,700万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎。
- 总投资金额:114,131万美元(其中:建设投资109,002万美元、铺底流动资金4,210万美元、建设期利息919万美元)。
- 增资标的名称及金额:公司对赛轮香港增资不超过69,111万美元;赛轮香港对赛轮新加坡增资不超过69,111万美元;赛轮新加坡对赛轮欧洲增资不超过68,419万美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过14,114万美元、143万美元,分别对Senro Tyre投资不超过54,305万美元、549万美元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资需提交股东会审议,经股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能,项目投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划推进的风险。

2、本次投资尚需股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。因此,项目存在不确定性,以及因无法获得批准或备案导致项目变更、延期或终止的可能。

3、本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数,在实施与运营过程中,可能受到全球政治经济环境、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本变动等风险因素影响,能否达到预期的经济效益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.(以下简称“Shams El Sherouk”)是赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赛轮集团”)通过境外全资子公司在埃及设立的全资公司,已规划建设年产900万条半钢子午线轮胎和165万条全钢子午线轮胎的生产能力,目前项目正在推进中。

根据全球产业发展趋势与公司国际化发展战略,为更好地匹配及满足全球市场客户的需求,提升企业综合实力与全球核心竞争力,公司拟投资建设“埃及轮胎产能提升项目”,项目投资总额114,131万美元(其中:建设投资109,002万美元、铺底流动资金4,210万美元,建设期利息919万美元)。

本次轮胎产能提升项目的建设内容为年产2,700万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎,其中Shams El Sherouk负责建设年产900万条半钢子午线轮胎部分,其他部分由公司境外子公司拟在埃及新设的全资子公司Senro Tyre Co., Ltd.(具体名称以最终注册文件为准,以下简称“Senro Tyre”)负责建设。

本次项目建设完成后,Shams El Sherouk项目(含目前正在推进的年产900万条半钢子午线轮胎及165万条全钢子午线轮胎部分)总投资80,400万美元,其中自筹资金(含自有资金)60,300万美元,向金融机构借款20,100万美元;Senro Tyre项目总投资91,422万美元,其中自筹资金54,854万美元,向金融机构借款36,568万美元。

为满足Shams El Sherouk和Senro Tyre投资项目的建设资金需求和日常经营需要,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过69,111万美元;赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过69,111万美元;赛轮新加坡对其全资子公司Sailun Tyre Europe B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)增资不超过68,419万美元,赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过14,114万美元、143万美元,分别对Senro Tyre投资不超过54,305万美元、549万美元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 √增资现有公司 --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 √投资新项目
投资标的名称	埃及轮胎产能提升项目
投资金额	√已确定,具体金额:114,131万美元(折合人民币约780,656万元)
出资方式	√现金 √自筹资金 □募集资金 √银行贷款 □实物资产或无形资产 □股权
是否跨境	√是 □否

注:人民币投资金额根据美元兑人民币汇率6.84折算。

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2026年6月17日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》《关于对相关子公司增资的议案》。董事会审议前,该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。同时,董事会提请股东会授权公司管理层依据相关主管部门审批意见,结合项目各建设阶段实际情况,在不超出本次审议投资规模的前提下,对项目实施进度、实施方式等内容进行合理调整,并办理相关手续、签署法律文件。本次对外投资相关事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司连续12个月对外投资累计金额已达股东会审议标准,本事项需提交股东会审议。经股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目	
项目名称	埃及轮胎产能提升项目	
建设地点	埃及苏伊士省苏伊士运河经济特区	
项目主要内容	年产900万条半钢子午线轮胎	年产1,800万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎
项目建设主体	Shams El Sherouk	Senro Tyre
项目总投资金额(万美元)	22,709	91,422
上市公司自筹金额(万美元)	7,608	54,854
项目建设期(月)	15	24
预计投资收益率	18.46%	14.03%
是否属于主营业务范围	√是 □否	

2、项目目前进展情况

项目处于筹备阶段。

3、项目市场定位及可行性分析

根据全球轮胎市场发展趋势及公司全球化发展战略,公司拟投资建设埃及轮胎产能提升项目,以更好地满足埃及本地及欧洲、北美等市场客户需求。目前,该目标区域的汽车产业稳步发展,市场需求旺盛,增长潜力充足,项目具备良好的市场落地条件。埃及地处亚非欧交通枢纽,依托苏伊士运河航运及完善的港口物流体系,项目可进一步优化轮材料采购与成品外销物流路线,降低运输成本,提升供应链运转效率。该项目是公司完善全球产能布局的重要举措,建成后将与现有其他海外生产基地形成协同联动,有效提升区域订单响应与交付能力,利于规避现有及潜在的国际贸易壁垒。同时,该项目建设完成后,还会助力公司深耕海外市场,持续扩大品牌海外影响力,全面增强企业国际综合竞争力,为集团全球化战略落地提供有力保障。

(二)新设公司的具体信息

1、基本情况

投资类型	√新设公司
标的公司类型	全资子公司
公司名称	Senro Tyre
统一社会信用代码	√不适用
经理	高勇
注册资本	不超过54,854万美元
注册地址	埃及苏伊士省苏伊士运河经济特区
主营业务	轮胎生产经营

注:具体信息以最终注册文件为准。

2、投资人/股东投资情况

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	持股比例(%)
1	赛轮欧洲	自筹资金	不超过54,306万美元	99
2	赛轮新加坡	自筹资金	不超过549万美元	1
合计			不超过54,854万美元	100

(三)增资标的具体信息

1、赛轮香港

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
董事	刘燕华等
成立日期	2016/9/12
注册资本	45,576万美元
注册地址	Unit2, LG1, MirrorTower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
控股股东	赛轮集团
主营业务	投资

(2)最近一年又一期财务数据(单体财务数据)

单位:万美元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	47,204.66	47,865.18
负债总额	1,276.32	1,923.82
所有者权益总额	45,928.34	45,941.36
资产负债率	2.70%	4.02%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-8.47	-52.00

2、赛轮新加坡

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
董事	谢小红等
成立日期	2021/2/26
注册资本	46,343万美元
注册地址	727 CLEMENTI WEST STREET 2, #01-280, SINGAPORE 120727
控股股东	赛轮香港
主营业务	投资

(2)最近一年又一期财务数据(单体财务数据)

单位:万美元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	62,831.13	61,259.83
负债总额	17,198.56	15,697.31
所有者权益总额	45,632.58	45,562.51
资产负债率	27.37%	25.62%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-201.16	-323.00

3、赛轮欧洲

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
董事	王筱婷等
成立日期	2025/1/17
注册资本	30万欧元
注册地址	Joan Muyskenweg 30, Unit Joan 3.17, 1114AN Amsterdam-Duivendrecht, Netherlands
控股股东	赛轮新加坡
主营业务	轮胎贸易

(2)最近一年又一期财务数据(单体财务数据)

单位:万欧元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	6,153.43	4,458.32
负债总额	4,565.59	4,458.08
所有者权益总额	1,597.84	0.24
资产负债率	74.03%	99.99%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-111.17	-29.76

4、Shams El Sherouk

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
经理	杜伟锋等
成立日期	2025/10/14
注册资本	17,500万美元
注册地址	Suez Ataqa Plot No. (A-01), within the developer's land, TEDA Egypt, for the Development of the Special Economic Zone - Suez Canal Economic Zone (SCZone).
控股股东	赛轮欧洲
主营业务	轮胎生产经营

(2)最近一年又一期财务数据

单位:万美元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	8,699.38	5,203.15
负债总额	1,560.04	37.61
所有者权益总额	7,139.34	5,165.54
资产负债率	17.93%	0.72%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-26.20	-9.46

(四)相关公司本次增资前后的股权结构

公司名称	公告日注册资本	增资后注册资本	备注
赛轮香港	45,576万美元	不超过114,686万美元	本次增资完成前后,增资标的公司股权结构均保持不变
赛轮新加坡	46,343万美元	不超过115,453万美元	
赛轮欧洲	30万欧元	不超过68,454万美元	
Shams El Sherouk	17,500万美元	不超过31,757万美元	

注:因增资币种与当地记账本位币存在差异,最终实际增资金额以当地登记的注册资本为准;上表所列各公司增资后注册资本按公告日注册资本加本次拟增资金额列示,未考虑这些公司正在办理手续的其他增资业务。

(五)出资方式及相关情况

本项目所需资金拟以自筹资金(含自有资金)及向金融机构借款等形式解决。

三、对外投资对上市公司的影响

公司是中国首家布局海外生产基地的轮胎企业,拥有丰富的海外项目建设与运营管理经验。本次埃及产能提升项目建成后,预计可新增公司年均营业收入116,080万美元,年均净利润17,018万美元。依托埃及新增产能,公司可进一步挖掘海外市场机遇,更好地满足下游客户需求,有效保证公司产品产销量的持续增长。

本项目建设完成后,公司在埃及将具备年产3,600万条半钢子午线轮胎、330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎的生产能力。随着埃及项目的产能落地,公司将形成覆盖中国、越南、柬埔寨、墨西哥、印尼及埃及的全球化产能矩阵,可以进一步提升企业全球化运营能力,有利于公司有效抵御国际贸易壁垒带来的经营风险。同时,全球协同的产能体系可进一步扩大企业规模优势,持续强化核心竞争力,不断提升综合抗风险能力与长期发展潜力,为公司可持续发展提供有力支撑。

四、对外投资的风险提示

(一)未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能,项目投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划推进的风险。

公司将加强对国内外市场的法律环境、政治环境、商业政策、经济形势等的分析与研究,在项目建设及运营过程中加强风险控制能力,稳妥推进项目实施。

(二)本次投资尚需股东会审议,且在股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。因此,项目存在不确定性,以及因无法获得批准或备案导致项目变更、延期或终止的可能。

公司将保持与我国及埃及相关主管部门的积极沟通,争取及时完成各项审批或备案手续,以保证项目建设按原计划推进。

(三)本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数,在实施与运营过程中,可能受到全球政治经济环境、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本变动等风险因素影响,能否达到预期的经济效益存在不确定性。

公司将加强对投资项目重点市场的持续分析,同时还会密切关注全球政治经济环境、原材料与物流成本变动等情况,合理把握采购节奏和销售策略,以获得更好的经济效益。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、累计对外投资事项

过去12个月内,公司在埃及地区累计对外投资情况如下(不含本次):

序号	发生日期	投资事项	投资金额
1	2025年8月	埃及年产360万条子午线轮胎项目	29,148万美元
2	2026年4月	埃及年产705万条子午线轮胎扩建项目	28,543万美元

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2026-021

赛轮集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年7月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月3日 14点30分

召开地点:青岛市市北区郑州路43号橡塑新材料大楼

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月3日

至2026年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司对外投资的议案》	√
2	《关于对相关子公司增资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》(临2026-019)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601058	赛轮轮胎	2026/6/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或持股证明;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或持股证明。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件或持股证明(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件或持股证明(加盖公章)。

3、登记时间:2026年7月1日(星期三)15:30之前送达或传真至公司。

六、其他事项

1、会议材料备于资本运营中心内。

2、现场会议预计半小时,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人:李金莉

联系电话:0532-68862851

联系传真:0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026年6月18日

附件:授权委托书

报备文件:第七届董事会第六次会议决议

附件:

授权委托书

赛轮集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司对外投资的议案》			
2	《关于对相关子公司增资的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2026-019

赛轮集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知及材料于2026年6月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

根据全球产业发展趋势与公司国际化发展战略,为更好地匹配及满足全球市场客户的需求,提升企业综合实力与全球核心竞争力,公司拟通过全资子公司Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.(以下简称“Shams El Sherouk”)及新设的全资子公司Senro Tyre Co., Ltd.(具体名称以最终注册文件为准,以下简称“Senro Tyre”)投资建设“埃及轮胎产能提升项目”,项目投资总额114,131万美元(其中:建设投资109,002万美元、铺底流动资金4,210万美元、建设期利息919万美元)。

本次轮胎产能提升项目的建设内容为年产2,700万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎,其中Shams El Sherouk负责建设年产900万条半钢子午线轮胎部分,其他部分由Senro Tyre负责建设。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2026-020)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足全资子公司Shams El Sherouk和Senro Tyre投资项目的建设资金需求和日常经营需要,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过69,111万美元;赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过69,111万美元;赛轮新加坡对其全资子公司Sailun Tyre Europe B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)增资不超过68,419万美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过14,114万美元、143万美元,分别对Senro Tyre投资不超过54,305万美元、549万美元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2026-020)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-021)。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-058

广东嘉元科技股份有限公司
关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况概述

为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》,公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款,由国开新型政策性金融工具有限公司委托国家开发银行广东省分行向公司办理贷款,通过注资形式用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司(以下简称“嘉元时代”)年产10万吨高性能电解铜箔建设项目。本次贷款以公司位于梅州市梅县区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目的房地产和60台生箔一体机设备作为抵押,以公司持有控股子公司嘉元时代23.80%的股权作为质押担保,并授权公司法定代表人在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内,根据公司经营情况,国家开发银行广东省分行及公司可以动态调整还款计划。本次融资的实际执行,以签署的借款协议及其任何后续有效的补充协议(如有)中约定的条款为准。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的公告》(公告编号:2025-103)。

公司已与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同》(以下简称“质押合同”),公司于2026年1月4日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的议案》,并与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》(合同编号:4410202506100000506号股东借款合同的质押合同001),对质押合同担保条款进行调整,将原质押合同中出质标的对应出质股权数额由11,900万股变更为16,660万股,其余关于出质标的为出质人所持有的嘉元时代23.8%股权及相关权利的约定保持不变。具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的公告》(公告编号:2026-001)。

二、变更事项审议情况

2026年3月,公司与广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东粤财”)签订了《广东嘉元时代新能源材料有限公司增资协议》,广东粤财认购嘉元时代新增的注册资本人民币4,000万元,本次增资完成后广东粤财持有嘉元时代5.4054%股权,嘉元时代注册资本由70,000万元增加到74,000万元,公司持有嘉元时代的股权比例由85.7143%变为81.0811%。

因嘉元时代注册资本变动,公司质押的股权比例也需变动,公司于2026年6月17日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的议案》,董事会认为:公司本次变更以部分自有资产抵质押向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元贷款的质押合同内容,是根据出质标的发生的变化而进行的变更,不会给公司带来重大财务风险,符合公司及子公司经营发展的实际需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关规则及公司制度,上述事项不构成关联交易。本事项无需提交公司股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

三、质押合同变更情况

经国开新型政策性金融工具有限公司与公司协商,拟对质押合同相关内容进行变更并签订《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》(合同编号:4410202506100000506号股东借款合同的质押合同002)(以下简称“《质押合同变更协议002》”),《质押合同变更协议002》主要内容如下:

出质人:广东嘉元科技股份有限公司

质权人:国开新型政策性金融工具有限公司

第一条 质押合同变更内容

(一)质押合同第二条第一款的约定为:

“(一)本合同项下出质标的(下称‘出质标的’)为出质人所持有的广东嘉元时代新能源材料有限公司(下称‘目标公司’)23.8%的股权,对应出质股权数额16660万股,包括但不限于本合同签订之日以及本合同签订之后任何时点出质人持有目标公司23.8%的股权所对应的权利,其具体信息如本协议附件一‘质押股权说明’所列。”

现将上述约定变更为:

“(一) 本合同项下出质标的(下称‘出质标的’)为出质人所持有的广东嘉元时代新能源材料有限公司(下称‘目标公司’)22.5135%的股权,对应出质股权数额16660万股,包括但不限于本合同签订之日以及本合同签订之后任何时点出质人持有目标公司22.5135%的股权所对应的权利,其具体信息如本协议附件一‘质押股权说明’所列。”

四、本次变更事项对公司的影响

本次变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项,是根据出质标的发生的变化而进行的变更,不会给公司带来重大财务风险,符合公司及子公司经营发展的实际需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2026-028

浙江大丰实业股份有限公司
2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.06元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/24	-	2026/6/25	2026/6/25

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月26日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本422,499,149股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利25,349,948.94元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/24	-	2026/6/25	2026/6/25

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

丰华、王小红(LOUISA W FENG)、宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)、丰嘉隆(GAVIN JL FENG)、丰嘉敏(JAMIN JM FENG)

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.06元;对个人(包括证券投资基金)持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.06元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人(包括证券投资基金)资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.054元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事宜如有疑问,请在工作时间通过以下联系方式咨询

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-62899078

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-037

芯原微电子(上海)股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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17日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

(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	1,024
普通股股东人数	1,024
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,783,159
普通股股东所持有表决权数量	252,783,159
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(%)	48.0653
普通股