

信息披露

证券代码:002600 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-052

江苏法尔胜股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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

一、召开本次会议概况

1.本次法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议通知于2026年07月01日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2.本次董事会会议于2026年07月08日(星期三)14:00在公司二楼会议室召开,会议采用现场结合通讯表决的方式。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。

4.本次董事会会议由公司董事长陈明军先生主持,董事会秘书李伟等全体高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议通过的事项

(一)经营业绩及审计:本次会议审议通过了下列事项:

1.审议通过《关于控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈明军、黄勇、周琦回避表决。

为支持控股子公司大连广泰环保科技股份有限公司(以下简称“广泰环保”)经营发展和融资需求,公司拟为广泰环保在中国银行股份有限公司大连分行的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限为债务履行期限届满后自后三年止。公司控股股东法尔胜控股集团有限公司为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-053)。

2.审议通过《关于召开2026年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2026年07月24日(星期五)召开公司2026年第六次临时股东大会,本次会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-064)。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第二次会议决议;

2.公司2026年独立董专审会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年07月09日江苏法尔胜股份有限公司关于召开
2026年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.股东大会届次:2026年第六次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会。江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2026年07月08日召开,审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东大会的议案》。

3.本次会议召集依据:召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《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07月24日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年07月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年07月24日15:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

6.会议的授权委托:2026年07月20日(星期三)下午15:00前。

7.出席会议资格:已持有公司股份的股东或其代理人。

截至会议召开日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不可是公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)为公司聘请的见证律师。

(4)除相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省南通市通州中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议登记事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	非累积投票提案	该事项为累积投票可以投票

注:1)上述提案经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,具体内容请查询公司于2026年07月09日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

2)上述提案为关联交易事项,关联股东需回避表决,同时,该类股东亦不可接受其他股东委托,并就该议案进行投票。

3)上述提案的表决结果需要对中小投资者行使表决权,中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有以上社会公众股5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间:2026年07月21日9:00-11:30,13:00-16:00。

2.登记方式:传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东出席会议的,应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、本人股东账户的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书格式详见附件2。

3.会议地点:江苏省南通市通州中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

4.联系电话:0510-86119880

传真:0510-86110207

电子邮箱:china@falsheng.com

联系人:董建峰

5.会议费用:现场会议为半天,与会股东的各项费用自理。

7.网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将受到阻碍。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第十二届董事会第二次会议决议。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年07月09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“360600”,投票简称为“法尔胜”。

2.填报表决意见。

3.本次股东大会接受为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对同一提案重复投票的,以第一次有效投票的结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年07月24日的交易时间,即:上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票。

3.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07月24日,9:15-16:00。

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网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票业务规则)和《深圳证券交易所投资者保护中心“网络投票业务实施细则”》(以下简称“《业务实施细则》”)办理。

3.股东网络投票系统生成的投票凭证或数字证书,可登陆http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2 江苏法尔胜股份有限公司
2026年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏法尔胜股份有限公司于2026年07月24日召开的2026年第六次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

本次股东大会提案表决表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	该事项为累积投票可以投票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

说明:1.非累积投票提案:在各选项下方,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,否则该项计为弃权;受托人在会议现场按委托人的选择填写“同意”,否则该项计为弃权。2.若委托人明确指示,委托人可自行投票。

委托人名称(请填):
委托人身份证/营业执照/社会信用代码/护照:

(受托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人持股数量及持股性质:
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:

委托人签名:
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

证券代码:002600 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-053

江苏法尔胜股份有限公司
关于为控股子公司银行综合授信额度
提供担保并接受关联方担保的公告

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

一、担保情况概述

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司大连广泰环保科技股份有限公司(以下简称“广泰环保”)因业务经营需要,拟将其持有的于大连市辖区(以下简称“大连市”)主城区300亩的土地使用权和房屋项目(大连毛庄项目,以下简称“毛庄项目”)大连港大件垃圾项目的应收账款作为抵押物,向中国银行股份有限公司大连分行(以下简称“中国银行”)申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度。

为支持广泰环保经营发展融资需求,公司拟为广泰环保本次综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满后自后三年止。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

本次会议经全体董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,同意提交公司董事会审议。

履行期限届满后自后三年止。公司控股股东法尔胜控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

本次会议公告披露,控股集团为广泰环保本次授信额度提供无偿连带责任保证担保,担保总额不超过人民币3,000万元,担保期限同广泰环保本次授信额度。同时,广泰环保的少数股东杨军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

公司及广泰环保集团将在相关审议程序通过后与中国银行签署《最高额保证合同》,杨军先生拟与公司签订《保证担保合同》。

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-052

四川百利天恒药业股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告

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:

一、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年6月2日,公司首次披露了回购股份事项。具体内容详见公司于2026年6月2日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案实施报告》(公告编号:2026-038)。

截至本公告披露日,公司董事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股股份	0	0.00	0	0
无限售条件流通股股份	412,873,817	100.00	412,873,817	100.00
其中:回购专用证券账户	696,862	0.17	1,568,877	0.38
股份总数	412,873,817	100.00	412,873,817	100.00

注:公司控股股东、实际控制人朱义生先生持有的298,108,880股无限售流通股自2026年1月6日起上市流通,具体内容详见公司于2026年12月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通暨控股股东、实际控制人自愿承诺不减持的公告》(公告编号:2025-089)。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购公司股份863,016股,将在未来适当时机全部用于实施员工持股计划或股权激励,并在公告披露股份回购实施结果公告之日后的三年内予以转让;若公司本次回购的股份未在上述三年内予以转让,公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则按调整后的政策执行。

上述回购股份存放于公司回购专用证券账户内,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、回购新股和配股、质押等权利。后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按相关规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年7月9日

回购期间相关主体买卖股票情况

2026年6月2日,公司首次披露了回购股份事项。具体内容详见公司于2026年6月2日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案实施报告》(公告编号:2026-038)。

截至本公告披露日,公司董事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股股份	0			