证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-054

华映科技(集团)股份有限公司关于办公地址变更的公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,公司办公地址于近日发生变更,公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。现将变更具体情况公告如下:

一、变更情况

变更事项	变更前	变更后
办公地址	福州市马尾区儒江西路6号	福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼

除上述变更外,公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变。

二、本次变更后公司联系方式

注册地址:福州市马尾区儒江西路6号

办公地址:福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼

邮政编码:350015

公司网址:www.huayingtg.com

电子信箱:gw@huayingtg.com

投资者联系电话:0591-67052590

传真:0591-67052061

敬请广大投资者注意上述变更事项,若由此造成不便,敬请谅解。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2026-29

广东风华高新科技股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日

(二)业绩预告情况:(扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:27,000万元—30,000万元	盈利:16,682.90万元
	比上年同期上升:61.84%—79.82%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:26,500万元—29,500万元	盈利:17,034.60万元
	比上年同期上升:55.57%—73.18%	
基本每股收益	盈利:0.24元/股—0.26元/股	盈利:0.15元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据为公司初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

(一)报告期,得益于电子元器件行业景气度持续上行,公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长,公司集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓,主营产品销量及单价同比上升。

(二)2026年,公司持续推进极致降本、高效创新、新兴市场开拓、全面质量管理等专项工作,有效降低原材料价格上涨、汇率波动等不利因素的影响,企业发展韧性和核心竞争力持续增强。公司报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增长。

四、风险提示

(一)本次业绩预告为公司初步测算结果,具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。

(二)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-039

四川黄金股份有限公司2026年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	39,000万元—45,000万元	20,862.47万元
	比上年同期增长86.94%—115.70%	
扣除非经常性损益后的净利润	38,800万元—44,800万元	21,365.82万元
	比上年同期增长81.60%—109.68%	
基本每股收益	0.9286元/股—1.0714元/股	0.4967元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据是公司的初步估算结果,未经审计。

三、业绩变动原因说明

2026年半年度,公司继续保持稳健经营,净利润同比上升主要系金精矿销售量增加及金价同比上涨所致。

四、风险提示

本次业绩预告是公司初步估算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

四川黄金股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-055

转债代码:113051 转债简称:节能转债

债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司2026年上半年发电量完成情况公告

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。

根据中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)初步统计,现将公司2026年上半年发电量完成情况披露如下:

截至2026年6月30日,公司累计完成发电量611,350万千瓦时,较上年同期下降9.60%(含独立储能),数据详情如下:

发电类型	发电量(万千瓦时)					
	2026年4-6月	2025年4-6月	同比(%)	2026年1-6月	2025年1-6月	同比(%)
风电						
其中:陆上风电	277,498	306,351	-9.42	568,699	638,846	-10.98
海上风电	14,777	14,632	0.99	31,706	37,395	-15.21
独立储能	5,202	/	/	10,945	/	/
合计	297,478	320,983	-7.32	611,350	676,241	-9.60

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2026年7月11日

中欧丰泰港股通混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年7月11日

1.公告基本信息

基金名称	中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
基金简称	中欧丰泰港股通混合
基金主代码	016297
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘金辉
离任基金经理姓名	罗佳明

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘金辉			
任职日期	2026-07-10			
证券从业年限	12年			
证券投资管理从业年限	12年			
过往从业经历	历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	2020-08-14	-
	501208	中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)	2020-10-09	-
	001306	中欧永裕混合型证券投资基金	2023-07-17	2025-03-25
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	罗佳明
离任原因	个人原因
离任日期	2026-07-10
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年7月11日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年7月11日

1公告基本信息

基金名称	国投瑞银和兴债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银和兴债券
基金主代码	021360
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	朴虹睿
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨枫
离任基金经理姓名	-

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	朴虹睿			
任职日期	2026年7月11日			
证券从业年限	7年			
证券投资管理从业年限	7年			
过往从业经历	基金经理,中国籍,香港城市大学工商数量分析专业文学硕士。7年证券从业经历。2019年3月至2019年9月任国金证券研究所研究助理,2019年10月至2020年11月任东北证券上海投资咨询分公司分析师,2020年11月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任研究员。2023年10月17日至2025年1月2日期间担任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2025年1月3日起担任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	015285	国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金	2025-01-03	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2026年7月11日起生效。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2026年7月11日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2026-34

中国天楹股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

一、本次担保情况概述

(一)担保额度审议情况

中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“公司”)分别于2026年4月27日、2026年6月24日召开第九届董事会第十五次会议和2025年年度股东会,审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司2026年度在现有担保总额的基础上,再提供不超过人民币154.3亿元的新增担保额度,包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供的担保。

同时为提高决策效率,公司股东会已授权公司董事长和经营管理层,在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜,并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度,签署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:TY2026-17)。

(二)本次担保情况概述

公司全资子公司吉林天楹新能源有限公司(以下简称“吉林天楹”)与吉林银行股份有限公司辽源分行(以下简称“吉林银行辽源分行”)签订《借款合同》,吉林银行辽源分行向吉林天楹提供人民币310,000.00万元的固定资产贷款,用于辽源绿色氢能一体化项目(一期)建设以及偿还项目前期贷款和融资租赁款。公司与吉林银行辽源分行签订《保证合同》,为前述融资事项所对应主合同项下吉林天楹对吉林银行辽源分行所负债务提供连带责任保证。

上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和2025年年度股东会批准额度之内,无需再次提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:吉林天楹新能源有限公司

2、成立日期:2023年10月20日

3、注册地点:辽源市经济开发区温州城二期金领国际C号楼-701

4、法定代表人:曹德标

5、注册资本:100000万人民币

6、经营范围:主要从事绿色氢能一体化项目的开发、建设与运营。

7、与公司关系:系公司全资子公司,公司直接持有其100%股权。

8、信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、担保涉及主体:

保证人:中国天楹股份有限公司

债权人:吉林银行股份有限公司辽源分行

债务人:吉林天楹新能源有限公司

2、主合同:债权人与债务人之间签订的编号为吉林银行股份有限公司辽源分行2026年固借字第YKGS004号的《借款合同》及其修订、补充协议和其项下单项协议。

3、主债权:保证担保的本金金额为310,000.00万元,保证担保的主债权包括但不限于上述本金金额、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因主合同债务人违约而给债权人造成的损失、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他所有应付费用。

4、保证方式:连带责任保证。

5、保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起3年。

四、董事会意见

吉林天楹为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供担保能有效提高其融资效率,保障项目建设资金的连续性,有利于加快推进辽源绿色氢能一体化项目的整体建设进度。公司对吉林天楹拥有绝对控制权,能够对其日常经营与项目建设做到切实有效的监督和管控,财务风险处于公司有效的控制范围之内;且被担保子公司资产状况良好,无不良贷款记录,本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计对子公司担保总额为139.09亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为125.44%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议;

2、中国天楹2025年年度股东会决议;

3、相关担保文件文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司

董事会

2026年7月11日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2026-014

北京顺鑫农业股份有限公司关于董事长离任的公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年7月10日收到公司董事长宋立松先生的书面辞职报告。因工作调动安排,宋立松先生申请辞去公司董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员和法定代表人职务。宋立松先生原定任期至第十届董事会届满时止,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,宋立松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司的正常运行,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,宋立松先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

公司及董事会对宋立松先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年7月10日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2026-015

北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第十届董事会第三次会议通知于2026年7月10日以电话、邮件方式通知了公司全体董事,会议于2026年7月10日以线上方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。过半数董事共同推举董事康涛先生主持会议,本次会议为紧急会议,召集人已对紧急会议作出说明,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。

公司于2026年7月10日收到公司董事长宋立松先生的书面辞职报告。因工作调动安排,宋立松先生申请辞去公司董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员和法定代表人职务。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展,同意推举董事康涛先生代行公司董事长、法定代表人以及战略投资与可持续发展委员会主任委员职责,同时授权康涛先生代表公司对外签署相关文件。康涛先生原总经理、董事会秘书职务不变,上述代行职责的期限自第十届董事会第三次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:有效表决票数8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年7月10日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2026-016

北京顺鑫农业股份有限公司关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月10日收到公司董事长宋立松先生的书面辞职报告。因工作调动安排,宋立松先生申请辞去公司董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员和法定代表人职务。为确保公司正常运行,公司于2026年7月10日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展,同意推举董事康涛先生代行公司董事长、法定代表人以及战略投资与可持续发展委员会主任委员职责,同时授权康涛先生代表公司对外签署相关文件。康涛先生原总经理、董事会秘书职务不变,上述代行职责的期限自第十届董事会第三次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2026年7月10日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-033

重庆三峡油漆股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2026年7月7日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长秦彦平主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

近日,公司收到股东重庆渝富控股集团有限公司推荐董事的函件,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行了审慎核查,公司董事会同意提名易丽琴为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起,与第十一届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动,根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,拟在易丽琴经公司股东会选举担任非独立董事后,选举其担任公司第十一届董事会提名委员会委员。

具体详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告》。

(三)审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

同意重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润9,400万元转增注册资本,公司对应的转增金额为376万元。

具体详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

(四)审议公司《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《风险管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-034

重庆三峡油漆股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告

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、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟以未分配利润0.94亿元(基准日2025年12月31日)转增注册资本,财务公司各股东方重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)、重庆建峰工业集团有限公司(以下简称“建峰集团”)、重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“建峰股份”)、重庆渝化新材料有限责任公司(以下简称“渝化新材”)及公司按原持股比例进行转增,转增完成后,财务公司注册资本由10.60亿元增加至11.54亿元,各股东持股比例维持不变。公司持有财务公司4%的股权,本次转增注册资本对应的金额为376万元,出资额由原4,240万元增加至4,616万元。

化医集团为公司间接控股股东,建峰集团、建峰股份、渝化新材为化医集团直接或间接控制的法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,本次交易构成公司的关联交易。公司本次对参股公司财务公司增加注册资本376万元,最近连续十二个月内与化医集团及其下属子公司发生的关联交易金额为281万元,合计657万元,占公司最近一期经审计净资产的0.52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次未分配利润转增注册资本暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

2026年7月10日,公司十一届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条规定,关联董事进行了回避,其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务公司以未分配利润转增注册资本尚需经过国家金融监督管理总局重庆监管局批准后方可实施。

二、关联方介绍

(一)关联方关系

截至本公告披露之日,化医集团为公司间接控股股东,建峰集团、建峰股份、渝化新材为化医集团直接或间接控制的法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,上述主体均构成公司的关联方,本次增资构成公司的关联交易。

(二)关联方基本情况

1、重庆化医控股(集团)公司

(1)基本信息

名称	重庆化医控股(集团)公司
统一社会信用代码	915000004504171888
企业性质	有限责任公司(国有独资)
注册地址	重庆市北部新区高新园星光大道70号A1
成立时间	2000年8月25日
法定代表人	黄宗山
注册资本	404,150.722668万(元)
控股股东	重庆市国有资产监督管理委员会
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	一般项目:对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可后方可经营)。(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)

(2)历史沿革及近三年发展状况

化医集团成立于2000年8月,是重庆市政府出资组建的一家集研发、生产、营销为一体的国有独资大型控股集团公司。

化医集团主营业务涉及化工新材料、医药健康、新服务业、内部金融服务和资产管理等五大业务板块。近三年来,化医集团一直深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚持深化供给侧结构性改革,实现了连续三年营业收入的正增长,旗下业务板块稳步发展,未来前景向好。

(3)最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日,资产总额428.38亿元、负债总额289.33亿元、净资产139.05亿元,2025年实现营业收入145.84亿元、净利润-17.08亿元(上述财务数据已经审计);截至2026年3月31日,资产总额411.99亿元、负债总额288.87亿元、净资产123.12亿元,2026年1-3月实现营业收入29.38亿元、净利润-4.83亿元(上述财务数据未经审计)。

(4)截至本公告披露之日,化医集团不是失信被执行人。

2、重庆建峰工业集团有限公司

(1)基本信息

名称	重庆建峰工业集团有限公司
统一社会信用代码	915000002032962518
企业性质	有限责任公司
注册地址	重庆市涪陵区白涛街道办事处
成立时间	1998-03-10
法定代表人	李鹏
注册资本	220,961.2126万(元)
控股股东	重庆化医控股(集团)公司
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);港口经营;水路普通货物运输;道路货物运输(网络货运);道路旅客运输经营;住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);特种设备检验检测。(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);生物基材料销售;食品添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务;技术进出口;货物进出口;企业管理;港口货物装卸搬运活动;机动车修理和维护;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);劳务服务(不含劳务派遣);休闲观光活动;水果种植;花卉种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;一般性体育运动项目经营;会议及展览服务;停车场服务。(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)

(2)历史沿革及主要业务近三年发展状况

建峰集团始建于1966年,原属三线核军工企业,现为化医集团骨干企业,是一家集生产、科研、贸易为一体、科工贸相融并具进出口经营权的国有大型综合企业,坐落于重庆市涪陵区白涛化工园区。

建峰集团主营业务包括精细化学品及化工新材料、农用化工产品与农化服务等。近三年建峰集团生产经营稳定,未来发展前景向好。

(3)最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日,资产总额36.6亿元、负债总额5.1亿元、净资产31.50亿元,2025年实现营业收入2.7亿元、净利润0.7亿元(上述财务数据已经审计);截至2026年3月31日,资产总额36.5亿元、负债总额4.87亿元、净资产31.62亿元,2026年1-3月实现营业收入0.62亿元、净利润0.13亿元(上述财务数据未经审计)。

(4)截至本公告披露之日,建峰集团不是失信被执行人。

3、重庆建峰化工股份有限公司

(1)基本信息

名称	重庆建峰化工股份有限公司
统一社会信用代码	91500102MA5U6DXU7H
企业性质	股份有限公司
注册地址	重庆市涪陵区白涛街道沿江路1号(自主承诺)
成立时间	2016年6月13日
法定代表人	李鹏
注册资本	61,248.26万(元)
控股股东	重庆建峰工业集团有限公司
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	许可项目:生产、销售:液氨(750000吨/年,合成法,合成压缩机、合成塔、储罐);氨溶液[含氨>20%](70000吨/年,同上);氢(中间产品)(131400吨/年,天然气造气法,造气炉、高温变换炉、低温变换炉、甲烷化炉);氮[压缩的](中间产品)(16200吨/年,空分法,变压吸附、分馏塔、膨胀塔);一氧化碳(中间产品)(360000吨/年,天然气造气法,造气炉、高温变换炉、吸收塔、再生塔);液氨(中间产品)(35756.8吨/年,高压热解法,三聚氰胺反应釜、急冷塔、离心机);氨溶液[含氨>33%](中间产品)(237600吨/年,气相淬冷常压法,流化床、液尿洗涤塔、载气压缩机、冷气风机);二氧化碳(中间产品)(41093.6吨/年,高压热解法,三聚氰氨反应釜、二氧化碳汽提塔、氨和二氧化碳吸收塔);二氧化碳(中间产品)(1166700吨/年,转化法,转化塔、吸收塔、再生塔、合成塔);生产、销售:化肥(含尿素、复合肥、碳铵)、三聚氰胺;货物进出口;港口经营(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:生产、销售:柴油发动机尾气处理液、化工产品(不含危险化学品);国内贸易;化工装置维护、检修;货物装卸;仓储服务(不含危险化学品);货物运输代理(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)

(2)历史沿革及主要业务近三年发展状况

建峰股份于成立于2016年,位于重庆市涪陵区白涛街道沿江路1号,主要从事氮肥制造,近三年建峰股份生产经营稳定。

(3)最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日,资产总额45.99亿元、负债总额32.20亿元、净资产13.79亿元,2025年实现营业收入30.10亿元、净利润-2.24亿元(上述财务数据已经审计);截至2026年3月31日,资产总额46.25亿元、负债总额33.16亿元、净资产13.09亿元,2026年1-3月实现营业收入5.57亿元、净利润-0.72亿元。(上述财务数据未经审计)。

(4)截至本公告披露之日,建峰股份不是失信被执行人。

4、重庆渝化新材料有限责任公司

(1)基本信息

名称	重庆渝化新材料有限责任公司
统一社会信用代码	91500115MA61AX3Y0U
企业性质	有限责任公司
注册地址	重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室
成立时间	2020-12-28
法定代表人	张伟林
注册资本	500,000万元
控股股东	重庆化医控股(集团)公司
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	许可项目:农药生产,食品添加剂生产,检验检测服务,危险废物经营,安全评价业务(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:合成材料制造(不含危险化学品),生物农药技术研发,电子专用材料研发,电子专用材料制造,生物基材料制造,生物基材料技术研发,生物基材料聚合技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,专用化学产品制造(不含危险化学品),涂料制造(不含危险化学品),化工产品生产(不含许可类化工产品),工程管理服务,炼油、化工生产专用设备制造,资源再生利用技术研发,工程和技术研究和试验发展(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)

(2)历史沿革及主要业务近三年发展状况

渝化新材成立于2020年12月28日,注册资本为50亿元,注册地为重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室。渝化新材主要从事天然气化工及新材料、氯碱化工及新材料和精细化工及新材料等领域,近三年渝化新材生产经营稳定。

(3)最近一年一期财务状况

截至2025年12月31日,资产总额158.28亿元、负债总额119.68亿元、净资产38.6亿元,2025年实现营业收入89.46亿元、净利润-12.01亿元(上述财务数据已经审计);截至2026年3月31日,资产总额154.42亿元、负债总额118.96亿元、净资产35.47亿元,2026年1-3月实现营业收入15.8亿元、净利润-2.94亿元(上述财务数据未经审计)。

(4)截至本公告披露之日,渝化新材不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别

本次财务公司以未分配利润转增注册资本构成与关联方共同投资的关联交易。

2、财务公司的基本信息

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会(银监复[2010]589号)文件批准成立的非银行金融机构,2010年12月15日取得《金融许可证》(机构编码:L0119H250000001)。财务公司成立于2010年12月22日,已办理完三证合一,统一社会信用代码:915000005656440067;法定代表人:曾中全;注册及营业地:重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

财务公司经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)。

财务公司成立时注册资本50,000.00万元,各单位的持股比例如下:

投资者	出资金额(万元)	持股比例(%)
重庆化医控股(集团)公司	31,500.00	63.00
重庆建峰工业集团有限公司	5,000.00	10.00
重庆紫光化工股份有限公司	5,000.00	10.00
重庆市盐业(集团)有限公司	5,000.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	2,000.00	4.00
重庆长风化学工业有限公司	1,500.00	3.00
合计	50,000.00	100.00

2019年1月7日,重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药(集团)股份有限公司签订股权转让协议,将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药(集团)股份有限公司;2019年2月28日,重庆化医控股(集团)公司与重庆医药(集团)股份有限公司签订股权转让协议,将重庆化医控股(集团)公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药(集团)股份有限公司;2021年4月27日,重庆市盐业(集团)有限公司与重庆建峰化工股份有限公司签订股权转让协议,将重庆市盐业(集团)有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆建峰化工股份有限公司。2022年12月12日,公司召开第九届董事会第十九次会议,第九届监事会第十八次会议,审议通过了《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》。公司参股公司财务公司各股东拟以财务公司未分配利润5.60亿元(基准日2021年12月31日)转增财务公司注册资本,财务公司各股东方按原持股比例进行转增,转增完成后,财务公司注册资本由5亿元增加至10.60亿元,各股东持股比例维持不变。2023年12月6日,重庆长风化学工业有限公司将持有的财务公司3%的股权转让给渝化新材并完成工商变更登记;2025年12月09日,重庆医药(集团)股份有限公司将持有的财务公司20%的股权转让给建峰集团并完成工商登记。

截至本次以未分配利润转增股本前,财务公司的股权结构如下:

投资者	出资金额(万元)	出资比例(%)
重庆化医控股(集团)公司	56,180.00	53.00
重庆建峰工业集团有限公司	10,600.00	30.00
重庆建峰化工股份有限公司	10,600.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	4,240.00	4.00
重庆渝化新材料有限责任公司	3,180.00	3.00
合计	106,000.00	100.00

截至本公告披露之日,财务公司不是失信被执行人。

3、财务公司经营情况

财务公司作为非银行金融机构,主要提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、收支款项结算等金融服务,目前经营一切正常。

4、转增注册资本前后的股权结构

增资前后财务公司各股东持股比例不变。

5、最近一年又一期的主要财务指标

截至2025年12月31日,财务公司资产总额20.70亿元、负债总额7.14亿元、净资产13.56亿元,2025年实现营业收入0.72亿元、净利润0.39亿元(上述财务数据已经审计);截至2026年3月31日,资产总额18.44亿元、负债总额4.83亿元、净资产13.61亿元,2026年1-3月实现营业收入0.11亿元、净利润0.05亿元(上述财务数据未经审计)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据财务公司经审计的截至2025年12月31日账面未分配利润,财务公司全体股东按股权比例转增注册资本。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则,财务公司各股东的增资金额全部计入财务公司注册资本,符合国家有关法律法规及政策规定。财务公司本次增资方案尚需经过国家金融监督管理总局重庆监管局批准后方可实施。本次交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、关联交易的主要内容

经财务公司全体股东协商,同意财务公司各股东拟以未分配利润同比例转增注册资本的方式进行增资。根据财务公司经审计的2025年度财务报告,截至2025年12月31日,财务公司账面未分配利润为0.94亿元,拟将其中0.94亿元按原实收资本1:1的比例转增注册资本。增资完成后,财务公司注册资本将由人民币10.60亿元增加至人民币11.54亿元,财务公司各股东持股比例保持不变。

投资者	出资金额(万元)	出资比例(%)
重庆化医控股(集团)公司	61,162.00	53.00
重庆建峰工业集团有限公司	34,620.00	30.00
重庆建峰化工股份有限公司	11,540.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	4,616.00	4.00
重庆渝化新材料有限责任公司	3,462.00	3.00
合计	115,400.00	100.00

六、关联交易目的及对公司的影响

通过本次未分配利润转增资本,财务公司可有效优化监管指标,增强资本实力,提升信贷投放能力,进而实现盈利能力和股东回报的稳步提升。

本次财务公司以未分配利润转增注册资本不涉及货币出资,不会对公司现金流和经营状况产生影响,本次财务公司转增资本各方股东按持股比例同比例增资,公平合理,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

七、上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年中至本公告披露日公司与上述关联人(含化医集团控制的其他法人,不含财务公司)累计已发生的各类关联交易的总金额为281万元。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议决议;

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-035

重庆三峡油漆股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、调整提名委员会委员的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事李勇提交的书面辞职报告,李勇因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,李勇的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行,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,李勇未持有公司股票,其在担任公司董事、董事会提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事、调整提名委员会委员的情况

为保障公司董事会的正常运行,公司于2026年7月10日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》,经公司股东重庆渝富控股集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审核,董事会同意提名易丽琴(简历详见附件)为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与公司第十一届董事会相同,自公司股东会审议通过之日起生效。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会同意在易丽琴经公司股东会选举成为非独立董事后,同时担任公司第十一届董事会提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议;

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件:

董事候选人简历

易丽琴:女,1977年生,管理学硕士,高级经济师、助理工程师。现任重庆渝富控股集团有限公司资本运营部副总经理等,历任渝富资本金融事业部副部长、投资运营事业部副部长,渝富控股投资运营事业部副总经理,川仪股份董事等。

易丽琴未持有公司股票,其与持有公司5%以上股份的股东重庆渝富控股集团有限公司存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-036

重庆三峡油漆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7月28日14:00:00

(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7月28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7月28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7月22日

7.出席对象:

(1)于2026年7月22日(股权登记日)下午收市后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公司全体普通股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(授权委托书详见附件二);

(2)公司董事和高级管理人员;

(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:重庆市江津区德感工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案编码	提案名称	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		
1.01	关于补选公司非独立董事的议案	√

2、披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月11日披露的相关公告。

3、相关说明

上述审议的议案为普通决议事项,需经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述审议的议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

法人股东由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及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。

2.登记时间:2026年7月27日(星期一)9:00-11:00,14:00-17:00;

3.登记地点:重庆市江津区德感工业园区公司董事会办公室。

4.会议联系方式

联系单位:重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部

联系地址:重庆市江津区德感街道德园路288号(德感工业园区)

联系人:王正一

电话:023-47265990

电子邮箱:sxyq000565@163.com

邮编:402260

5.现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理

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

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司

董事会

2026年7月11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“360565”,投票简称为“三峡投票”。

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7月28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7月28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

重庆三峡油漆股份有限公司

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)出席重庆三峡油漆股份有限公司于2026年7月28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
		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		
1.01	关于补选公司非独立董事的议案	√

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: