证券代码:000900　证券简称:现代投资　公告编号:2026-030

现代投资股份有限公司 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07月30日15:00

(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07月30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07月30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07月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会, 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:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

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
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
1.01	选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
1.02	选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
1.03	选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事	非累积投票提案	√

2、提案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3、特别说明

上述议案1.00为普通决议议案,子议案需逐项表决。

本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2026年7月29日9:00-11:30,14:30-17:00。

(三)登记地点及联系方式

地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

联系人:吕鑫、刘慧

联系电话:0731-88749889

传真:0731-88749811

邮编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

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1。

五、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2026年07月15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“360900”,投票简称为“现投投票”。

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07月30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07月30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

现代投资股份有限公司
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)出席现代投资股份有限公司于2026年07月30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
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√作为投票对象的子议案数(3)			
1.01	选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√			

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:000900　证券简称:现代投资　公告编号:2026-029

现代投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

近日公司董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、副总经理施惊雷先生的辞职报告,因工作调整原因,唐前松先生申请辞去公司总经理职务,曾永长先生申请辞去总会计师职务,施惊雷先生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前,唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任曾永长先生为公司总经理,姜越先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师,在公司总会计师空缺期间,根据工作需要,由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责,直至公司聘任新的总会计师(财务负责人),公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责事项已经公司董事会审计委员会审议(上述高级管理人员简历附后)。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年7月15日

附:高级管理人员简历

曾永长,男,1977年11月生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级物流管理员,高级会计师,注册会计师。历任鸿准精密模具(深圳)有限公司主管会计、经营管理课课长,娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员,湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长,湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员,现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长,湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事,怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到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调查且尚未有明确结论的情形。经查询,曾永长先生不是失信被执行人。

姜越,男,1982年5月生,汉族,管理学硕士,注册会计师、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作,曾任安徽皖通高速公路股份有限公司、华北高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司监事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部总经理助理,兼任华祺投资有限责任公司总经理助理。

姜越先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到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调查且尚未有明确结论的情形。经查询,姜越先生不是失信被执行人。

李政霖,男,1989年10月出生,中共党员,研究生学历,经济学硕士。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理,阿里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家,湖南现代环境科技股份有限公司党支部书记、董事长。2021年9月至今任公司副总经理。2025年12月至今兼任湖南数智物流信息有限公司董事。2026年6月至今任公司党委委员。

李政霖先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到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调查且尚未有明确结论的情形。经查询,李政霖先生不是失信被执行人。

证券代码:000900　证券简称:现代投资　公告编号:2026-028

现代投资股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下:

近日公司董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达之日起生效,其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前,罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,为保障董事会持续高效运作,经董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东会审议,非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算,至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事后, 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未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年7月15日

附:非独立董事候选人简历

唐承铁,男,1974年11月生,汉族,中共党员,本科学历,工学硕士学位,正高级工程师、一级注册建造师、交通部甲级造价工程师。历任湖南省潭邵高速公路建设开发有限公司第一工作站站长、养护工程科科长,湖南省潭韶高速公路建设开发有限公司工程部部长,湖南省韶山高速公路建设开发有限公司总工程师,湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理,湖南省通平高速公路总监,湖南省高速公路管理局岳阳管理处党委书记、湖南省娄衡高速公路总监,兼任京港澳高速岳阳连接线项目部总监、常宁至祁东高速公路筹备组组长,湖南省常祁高速公路建设开发有限公司经理,湖南省高速公路集团有限公司招标采购部部长、企业管理部(资产管理部)部长、建设管理部(质量安全部)部长,湖南省高速公路集团有限公司建设管理分公司党总支书记、总经理。2026年6月至今任公司党委书记。

唐承铁先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到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调查且尚未有明确结论的情形。经查询,唐承铁先生不是失信被执行人。

曾永长,男,1977年11月生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级物流管理员,高级会计师,注册会计师。历任鸿准精密模具(深圳)有限公司主管会计、经营管理课课长,娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员,湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长,湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员,现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长,湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事,怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到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调查且尚未有明确结论的情形。经查询,曾永长先生不是失信被执行人。

刘刚,男,1978年10月生,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长,招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室)总经理,兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。

刘刚先生未持有本公司股份,除前述任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到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调查且尚未有明确结论的情形。经查询,刘刚先生不是失信被执行人。

证券代码:000900　证券简称:现代投资　公告编号:2026-027

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知已于2026年7月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举,会议由董事曹翔先生主持,公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

第九届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未超过董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任曾永长先生为公司总经理,姜越先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师,在公司总会计师空缺期间,根据工作需要,由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责,直至公司聘任新的总会计师(财务负责人),公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时,公司董事会审计委员会已审议并同意公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师(财务负责人)职责。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于修订公司主责主业的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四)审议通过《关于公司总部部门和相关直属机构设置的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(五)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意定于2026年7月30日15:00召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

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》。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十四次会议决议;

(二)公司董事会提名委员会会议决议;

(三)公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年7月15日

证券代码:601688　证券简称:华泰证券　公告编号:临2026-039

华泰证券股份有限公司 2026年半年度业绩预增公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币113.24亿元到人民币117.02亿元,同比增长50%到55%。

● 公司预计2026年半年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币113.33亿元到人民币117.06亿元,同比增长52%到57%。

一、本期业绩预告情况

(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

经财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币113.24亿元到人民币117.02亿元, 与上年同期相比, 将增加人民币37.75亿元到人民币41.53亿元, 同比增加50%到55%。

预计2026年半年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币113.33亿元到人民币117.06亿元,与上年同期相比,将增加人民币38.77亿元到人民币42.50亿元,同比增加52%到57%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:人民币85.25亿元。归属于母公司股东的净利润:人民币75.49亿元。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润:人民币74.56亿元。

(二)每股收益:人民币0.80元。

三、本期业绩预增的主要原因

2026年上半年,资本市场整体向好,交易热度维持高位,公司锚定建设一流投资银行的战略目标,立足资本市场服务主业,始终坚持“以客户为中心”,扎实做好金融“五篇大文章”,坚定深化科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”发展战略,积极推进智能化、国际化、一体化发展步伐,充分释放业务与科技融合创新的深度价值,打造面向未来、穿越周期的核心竞争力,公司财富管理、机构服务、投资管理、国际业务等主要业务板块收入同比均显著增长,公司经营业绩创同期历史新高。2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币113.24亿元到人民币117.02亿元,与上年同期相比,将增加人民币37.75亿元到人民币41.53亿元,同比增加50%到55%。

四、风险提示

本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:601688　证券简称:华泰证券　公告编号:临2026-038

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
华泰国际财务有限公司	0.5亿美元	21.15亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(人民币亿元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(人民币亿元)	429.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	20.76
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% (本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2026年7月13日,华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为0.50亿美元。按2026年6月30日美元兑人民币及汇率(1美元=6.8109元人民币)折算,担保金额共计为人民币3.41亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	华泰国际财务有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:公司全资子公司华泰国际的附属公司		
主要股东及持股比例	公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权		
法定代表人	王磊		
公司编号(英属维京群岛)	1838149		
成立时间	2014年8月22日		
注册地	英属维京群岛		
注册资本	1美元		
公司类型	特殊目的公司(SPV)		
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。		
主要财务指标(港币万元)	项目	2026年3月31日/2026年一季度(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	2,195,935.76	1,253,103.69
	负债总额	2,195,821.64	1,252,972.01
	资产净额	114.11	131.68
	营业收入	(17.56)	15,475.19
	净利润	(17.56)	(9.29)

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月24日签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年7月13日,华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为0.50亿美元,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保,担保余额为21.15亿美元。本次发行后,担保余额为21.65亿美元。

四、担保的必要性和合理性

本次共发行一笔中期票据,发行金额合计为0.50亿美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议和2026年6月26日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期至2028年度股东会召开之日止。

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日, 本公司及控股子公司担保总额为人民币429.50亿元, 全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币274.32亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为20.76%及13.26%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600308　股票简称:华泰股份　编号:2026-031

山东华泰纸业股份有限公司2026年半年度业绩预告公告

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:

●山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)本期业绩预告适用于“实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上”的情形。

●公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为1400万元到2100万元,与上年同期相比,将减少4,663.82万元到5,363.82万元,同比减少68.95%到79.30%。

● 公司2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-1000万元到500万元,与上年同期相比,将减少4,249.89万元到5,749.89万元。

一、本期业绩预告情况

(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

经财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1400万元到2100万元,与上年同期相比,将减少4,663.82万元到5,363.82万元,同比减少68.95%到79.30%。

预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-1000万元到500万元,与上年同期相比,将减少4,249.89万元到5,749.89万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:13,798.43万元。归属于母公司所有者的净利润:6,763.82万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:4,749.89万元。

(二)每股收益:0.05元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)2026年半年度业绩波动相关说明

2026年上半年公司文化纸、铜版纸市场竞争激烈,市场价格持续震荡下行,终端售价跌至近年低位,木浆、涂布化工辅料等生产成本刚性存在,产品售价下跌幅度高于原料成本降幅,导致公司利润同比出现下降。

(二)2026年下半年经营改善规划

1. 加速浆线达产提产,提高自用浆替代比例,有效降低原料采购成本,依托浆纸一体化优势对冲纸品价格下行压力。

2. 持续优化纸品产品结构,压降低毛利纸品产出,加大高附加值产品及外销市场开拓力度,改善纸业整体盈利水平。

3. 着力提升化工板块盈利能力。优化化工装置运行效率与产能利用率,精细化管控原料消耗、降低生产成本;根据市场行情动态调整产销节奏,优化产品结构、聚焦高毛利品类,拓展优质客户渠道,充分释放化工业务利润贡献,对冲纸业板块业绩压力。

四、风险提示

公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:600076　证券简称:康欣新材　公告编号:2026-038

康欣新材料股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,200万元。

● 公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-13,300万元。

一、本期业绩预告情况

(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

经财务部门初步测算, 预计2026年半年度实现营业收入约为20,600万元, 相对于上年同期18,589.91万元,同比增长约为10.81%。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,200万元,与上年同期相比,将继续出现亏损。

预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-13,300万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-13,419.44万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-13,421.64万元。

(二)每股收益:-0.10元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2026年上半年,受国际能源价格波动、主要化工原材料采购成本上涨及行业竞争持续加剧等因素影响,公司主营产品成本压力持续增加。报告期内,公司集装箱地板业务营业收入同比实现增长,但受产品销售价格仍处于较低水平、原材料采购成本上涨等因素影响,产品毛利率同比下降。同时,公司固定资产折旧、财务费用及管理费用等期间费用保持较高水平,成本费用刚性较强,对经营业绩形成一定压力。

公司基于谨慎性原则,根据期末存货可变现净值测试结果,对存在减值迹象的存货计提了相应资产减值准备,进一步影响了当期经营业绩。综合以上因素影响,公司传统主营业务经营业绩承压,报告期继续出现亏损。

报告期内,公司完成收购无锡宇邦半导体科技有限公司55%股权,宇邦半导体自2026年4月起纳入公司合并报表范围。报告期内,宇邦半导体经营情况良好,对公司经营业绩产生积极影响。本次收购有利于丰富公司产业布局,培育新的利润增长点,为公司未来盈利能力改善提供新的业务支撑。

报告期内, 公司持续推进集装箱地板业务降本增效和产品结构优化, 同时积极推进半导体业务整合,为后续经营质量改善奠定基础。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门的初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:603008　证券简称:ST喜临门　公告编号:2026-049

喜临门健康睡眠科技股份公司 2026年半年度业绩预告

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:

● 本期业绩预告适用净利润为负值的情形。

● 喜临门健康睡眠科技股份公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现营业收入38亿元左右,与上年同期相比,同比下降5.48%左右。

● 预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元到-3,100万元, 与上年同期相比,将出现亏损。

● 预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,700万元到-3,800万元。

一、本期业绩预告情况

(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

1.经公司财务部门初步测算,预计2026年半年度实现营业收入38亿元左右,与上年同期相比,同比下降5.48%左右。

2.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元到-3,100万元,与上年同期相比,将出现亏损。

3.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,700万元到-3,800万元。

4.本次业绩预告未经注册会计师审计