证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-040

山东恒邦冶炼股份有限公司 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、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情形

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期(重述后)
归属于上市公司股东的净利润	57,000		~	70,000	31,481.12
	比上年同期增长	81.06%	~	122.36%	
扣除非经常性损益后的净利润	27,174		~	40,174	41,006.79
	比上年同期下降	33.73%	~	2.03%	
基本每股收益(元/股)	0.40		~	0.49	0.27

注:重述原因:发行可转换债券的递延所得税的会计处理。

中国证券监督管理委员会于2025年7月发布《监管规则适用指引——会计类第5号》,明确关于发行可转换债券的递延所得税的会计处理,公司根据相关指引对上年同期数据进行重述。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司减持了参股公司万国黄金集团有限公司4,312万股股份,预计产生约2.90亿元人民币的投资净收益,此部分为非经常性损益;硫酸价格同比上涨,公司把握市场机遇,提升整体盈利能力。此外,由于金属价格下跌,公司对截至2026年6月30日的存货进行了初步减值测试,将计提相应的跌价准备,从而导致扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降(具体数据还在测算中,最终计提减值准备金额以相关公告为准)。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2026年7月15日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-029

常州市凯迪电器股份有限公司 2026年半年度业绩预亏公告

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:

1、常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")预计2026年半年度业绩亏损,且归属于上市公司股东的净利润为-2,800.00万元.

2、预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,900.00万元。

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.经财务部门初步测算,预计2026年半年度归属于上市公司的净利润为-2,800.00万元左右。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,900.00万元左右。

(三)本次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)2025年半年度,公司归属于上市公司股东的净利润为3,115.28万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,483.56万元。

(二)每股收益:0.44元/股

三、本期业绩预减的主要原因

主营业务影响:2026年1-6月,受全球宏观经济环境波动影响,下游终端消费需求疲软,客户采购节奏放缓,公司主营业务盈利能力承压。同时,基于公司战略发展需要,报告期内加快海外生产基地建设,战略性投入相关资产及运营团队,导致单位产品固定成本分摊增加。此外,受美元、欧元等主要结算货币汇率下行影响,公司产生一定汇兑损失,对当期业绩形成不利影响。

四、风险提示

本次业绩预告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。

常州市凯迪电器股份有限公司
董事会
2026年7月15日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2026-55

重庆长安汽车股份有限公司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

(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: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:74,000万元-97,000万元	盈利:229,121.13万元
	比上年同期下降:57.66%-67.70%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:23,000万元-33,000万元	盈利:147,670.65万元
	比上年同期下降:77.65%-84.42%	
基本每股收益	盈利:0.07元/股-0.10元/股	盈利:0.23元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因为受汇率波动产生汇兑损失及原材料价格上涨等因素影响。

2026年,公司全球化战略全面加速,在海外市场加大品牌、产品、渠道、产能等领域的资源投入,报告期内,公司海外销量45.47万辆,同比增长51.87%,随着公司海外业务快速增长,公司将进一步加强汇率风险管理,降低汇率波动影响。同时,公司通过降本节支、技术优化等经营质量改善措施,降低原材料价格上涨带来成本上升的影响。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门的初步估算,具体财务数据以公司2026年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600243 证券简称:*ST海华 公告编号:临2026-060

青海华鼎实业股份有限公司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。
- 公司预计2026年半年度归属于上市公司股东净利润为-1300万元左右。
- 公司预计2026年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1600万元左右。

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、经财务部门初步测算,预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1300万元左右。

2、预计2026年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1600万元左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润为-217.71万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-511.15万元。

2、每股收益:-0.0050元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司2026年半年度经营业绩出现亏损的主要原因为:一是外部宏观环境承压,下游市场需求走弱,盈利空间未能有效改善,毛利率提升不及预期;二是固定资产折旧计提持续对利润形成拖累;三是当期期间费用同比有所增加,进一步压缩盈利水平。后续公司将持续降本增效,开源节流以增强公司经营能力。

四、风险提示

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。

青海华鼎实业股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码:002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2026-041

新疆准东石油技术股份有限公司 2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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:预计净利润为负值

以区间进行业绩预告的

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,700万元-2,000万元	亏损:1,892.79万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,800万元-2,100万元	亏损:1,927.77万元
基本每股收益	亏损:0.06元/股-0.08元/股	亏损:0.07元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告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

本报告期公司经营业绩和财务状况没有重大变动,归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润仍处于亏损状态、与上年同期基本持平。

四、风险提示

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。

2. 本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2026年7月15日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2026-033

佛山市国星光电股份有限公司 2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
利润总额		-5,300	~	-4,700	2,388.85
	比上年同期下降	321.86%	~	296.75%	
归属于上市公司股东的净利润		-5,200	~	-4,600	2,457.23
	比上年同期下降	311.62%	~	287.20%	
扣除非经常性损益后的净利润		-6,400	~	-5,700	1,223.63
	比上年同期下降	623.03%	~	565.83%	
基本每股收益(元/股)		-0.0841	~	-0.0744	0.0397

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,行业竞争持续加剧,公司部分产品销售价格承压,叠加贵金属等核心原材料价格维持高位运行,持续对本期整体营收规模及毛利水平产生不利影响。

公司智能穿戴、光耦、车载等新兴业务增长态势向好,但规模效益尚未完全释放,本期难以完全抵消传统业务下行压力。

公司将持续推进提质增效,加速新兴业务市场开拓与产能落地,从成本管控、技术迭代、市场拓展等多维度改善经营效率。

2、报告期内,公司非经常性损益金额区间预计为1,100万元-1,200万元,与上年同期1,233.60万元相比,整体变动幅度较小,未构成重大变化。

四、风险提示

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。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。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临2026-023号

凯盛新能源股份有限公司 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。
- 凯盛新能源股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为人民币-89,000万元到-75,300万元。
- 公司2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币-89,500万元到-75,600万元。

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上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少30,402万元到44,102万元。

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与上年同期相比, 将减少29,733万元到43,633万元。

(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:-44,898万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-45,867万元。

(二)基本每股收益:-0.70元。

三、本期业绩预亏的主要原因

一是上半年光伏玻璃市场呈现需求疲软、价格探底的严峻态势,光伏玻璃价格持续承压,上半年价格长期处于低位。

二是基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。

四、风险提示

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。

凯盛新能源股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2026-029

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于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:

- 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
- 上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司")预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,199.95万元左右; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,618.06万元左右。

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、经财务部门初步测算,预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-13,199.95万元左右。

2、预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-14,618.06万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-8,006.62万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,022.43万元。

(二)每股收益:-0.15元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,公司预计实现营业收入约1.38亿元,较上年同期下降58%,营收下滑主要系受宏观经济环境波动、行业市场阶段性调整以及公司主动推进高质量发展战略转型等多重因素叠加影响。在此背景下,公司部分长周期、大额订单的项目实施与交付验收节奏有所延后,致使相关收入未能在本报告期内确认,进而对当期经营业绩产生阶段性不利影响。

面对收入端的短期承压,公司持续强化内部管理与经营质量提升工作。报告期内,公司高度重视并全力推进各项应收款项的清收专项任务,通过压实责任主体、动态跟踪回款进度等举措,取得显著成效。报告期销售回款金额达到营业收入的3.4倍,大量历史形成的应收款项得以顺利收回。得益于该部分回款的及时到位,前期已计提的坏账准备实现回冲,对公司利润产生了积极贡献,报告期内资产及信用减值损失较同期减少0.25亿元。当前亏损主要源于收入确认的时间性差异,公司核心业务竞争力及在手订单基础并未发生重大不利变化。下半年,公司将保持战略定力,继续深化回款攻坚与精益管理,全力以赴推动经营效益持续改善。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,尚未经注册会计师审计。公司未发现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。

上海威派格智慧水务股份有限公司
董事会
2026年7月15日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-049

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股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

担保对象	被担保人名称	珠海市新虹环保开发有限公司(以下简称"珠海新虹")	甘肃高能中色环保科技有限公司(以下简称"高能中色")	天津高能环保能源有限公司(以下简称"天津高能")	
	本次担保金额	6,000万元	1,000万元	1,000万元	
	实际为其提供的担保余额	38,281.22万元	50,888.59万元	55,686.62万元	
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____	√是□否□不适用:_____	√是□否□不适用:_____	
	本次担保是否有反担保	√是□否□不适用:_____	√是□否□不适用:_____	□是√否□不适用:_____	

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2026年6月30日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,569,194.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	162.66
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况及担保额度调剂情况(如有)

本次为珠海新虹、天津高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2026年度对其新增担保预计范围内,根据《关于2026年度对外担保预计的议案》的相关授权,在为资产负债率高于70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内, 将为金昌高能环境技术有限公司提供的新增担保预计额度余额中1,000万元调剂给高能中色。

单位:万元

被担保公司	债权人	授信/贷款期限	本次担保金额(万元)	保证方式	其他股东是否担保	是否存在反担保	本次担保实施前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	调剂后本年度新增担保预计额度	调剂后本年度新增担保预计剩余额度	本次担保实施后本年度新增担保预计剩余额度
珠海市新虹环保开发有限公司	珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行	1年	6,000	连带责任保证担保	-	是	146,720	-	68,000	58,000	52,000
金昌高能环境技术有限公司	-	-	-	-	-	-	479,000	478,000	399,000	359,000	359,000
甘肃高能中色环保科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行	1年	1,000	连带责任保证担保	-	是	150,200	151,200	86,500	73,500	72,500
天津高能环保能源有限公司	华夏银行股份有限公司天津分行	1年	1,000	连带责任保证担保	-	-	71,800	-	5,000	5,000	4,000

本次上述担保事宜的保证人均为公司,截至2026年7月14日,上述子公司所涉其他综合授信、贷款协议及保证担保协议等均未签订。

(二)内部决策程序

2026年3月12日公司召开第六届董事会第八次会议、2026年4月2日公司召开2025年年度股东会分别审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》,公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司(以下简称"控股子公司")2026年拟对外提供担保总额预计不超过3,149,155万元: 其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,710,000万元; 公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1,439,155万元,该新增1,439,155万元额度中,公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过892,355万元;公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过546,800万元,本次担保预计有效期为自2026年6月5日起12个月止。

本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	珠海市新虹环保开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其65%的股权,珠海市隆虹实业有限公司持有其35%的股权。
法定代表人	彭华真
统一社会信用代码	91440400740827185F
成立时间	2002年7月11日
注册地	珠海市斗门区斗门镇赤三南路1号
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售。(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:危险废物经营。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	73,676.55	66,079.06
	负债总额	58,636.43	53,527.65
	资产净额	15,040.12	12,551.41
	营业收入	14,249.55	54,623.70
	净利润	2,488.71	3,298.87

2、被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	甘肃高能中色环保科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其约50.74%的股权,金昌高能环境技术有限公司持有其34%的股权,金昌金亿鑫投资服务有限公司持有其约15.26%的股权。
法定代表人	熊峰
统一社会信用代码	916203007948544376
成立时间	2006年10月24日
注册地	甘肃省金昌市经济技术开发区郑州南路8号
注册资本	4,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:数字技术服务;资源再生利用技术研发;金属材料销售;金属材料制造;有色金属压延加工;有色金属合金制造;新材料技术研发;高性能有色金属及合金材料销售;贵金属冶炼;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨);化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;固体废物治理;建筑材料销售;机械设备销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	75,320.27	43,780.52
	负债总额	60,932.63	29,906.36
	资产净额	14,387.64	13,874.17
	营业收入	17,867.42	69,048.35
	净利润	1,513.47	1,003.15

3、被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	天津高能环保能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其99.50%的股权, 天津静泓投资发展集团有限公司持有其约0.50%的股权。
法定代表人	赵海燕
统一社会信用代码	91120223MA06HGT46B
成立时间	2018年12月28日
注册地	天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角100米处
注册资本	20,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;餐厨垃圾处理;移动式压力容器/气瓶充装。(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:农村生活垃圾经营性服务;热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	86,162.16	85,272.63
	负债总额	59,471.92	59,187.76
	资产净额	26,690.24	26,084.87
	营业收入	2,983.31	11,996.39
	净利润	605.37	1,602.82

(二)被担保人失信情况(如有)

无

三、担保协议的主要内容

(一)珠海新虹向珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行申请综合授信的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;

担保金额:不超过6,000万元人民币;

保证担保的范围:主合同项下债务人应承担的全部债务,包括但不限于全部本金及利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、贷款人实现债权和担保权利的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他相关合理费用;

其他股东是否担保:否;

是否存在反担保:是,珠海新虹股东珠海市隆虹实业有限公司拟以持股比例为限为上述授信向公司提供反担保。

(二)高能中色向中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行申请综合授信的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:为自主合同债务履行期限届满之日起三年;

担保金额:不超过1,000万元人民币;

保证担保的范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用(包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等)以及因债务人/被担保人(反担保情形下)违约而给债权人造成的损失和其他应付费用;

其他股东是否担保:否;

是否存在反担保:是,高能中色其他股东金昌高能环境技术有限公司、金昌金亿鑫投资服务有限公司拟分别以持股比例为限向公司提供反担保。

(三)天津高能向华夏银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年;

担保金额:不超过1,000万元人民币;

保证担保的范围:为主债权本金1,000万元人民币及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用;

其他股东是否担保:否;

是否存在反担保:否。

四、担保的必要性和合理性

截至2026年3月31日, 珠海新虹、高能中色、天津高能的资产负债率分别为79.59%、80.90%、69.02%,与截至2025年12月31日的资产负债率相比,高能中色资产负债率升至70%以上,其他公司均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要,董事会判断其未来均具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

控股子公司珠海新虹、高能中色、天津高能其他股东未提供担保,主要由于上述公司其他股东均为非上市公司,担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素,故珠海新虹、高能中色、天津高能本次申请授信由公司提供全额连带责任保证担保。珠海新虹其他股东珠海市隆虹实业有限公司、高能中色其他股东金昌高能环境技术有限公司、金昌金亿鑫投资服务有限公司拟分别以各自持股比例为限向公司提供反担保。

五、董事会意见

2026年3月12日, 公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2026年4月2日,公司召开2025年年度股东会审议通过上述议案,表决结果:同意275,317,130票,反对12,566,120票,弃权79,876票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为1,078,928.28万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的111.84%, 其中公司为控股子公司实际提供担保余额为1,074,621.95万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的111.39%;

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,569,194.25万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的162.66%,其中公司为控股子公司提供担保总额为1,563,724.25万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的162.09%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

除上述事项之外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-048

江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长熊旭晴主持,公司高级管理人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,具体情况如下:

(一)审议并通过《关于更换公司独立董事的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》(公告编号:2026-49)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经与会董事投票表决,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意2026年7月31日召开公司2026年第三次临时股东会。具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江钨装备关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-050)

经与会董事投票表决,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-049

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

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。

江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称"公司")独立董事孟祥云女士因个人原因,已提请辞任独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员,辞任后将不在公司担任职务,其辞任不会对公司正常生产经营产生重大影响。

孟祥云女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会谨此对孟祥云女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司于2026年7月14日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》,同意更换黎毅女士担任公司独立董事职务,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东会选举新任独立董事前,原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。

黎毅女士具备相关专业知识和工作经验,具备履职的能力和任职条件;不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事的情形; 不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

黎毅女士的个人简历详见附件。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2026年7月15日

附件:

黎毅女士简介

黎毅,女,1965年4月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾任华东交通大学经济管理学院教授,江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。现任南昌交通学院蒙轩湖资深学者、华东交通大学经济管理学院硕士生导师、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事。

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-050

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2026年第三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31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年第三次临时股东会

(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31日 14点30分

召开地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

(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31日

至2026年7月31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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	关于更换公司独立董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,并于2026年7月15日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也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