证券代码:603630　证券简称:拉芳家化　公告编号:2026-020

拉芳家化股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告

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个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为拓宽信息发布渠道,提升信息披露的覆盖面和影响力,公司自本公告披露之日起,增加《经济参考报》为公司指定信息披露媒体。增加后,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者知悉。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司
董事会
2026年8月7日

证券简称:南京银行　证券代码:601009　编号:2026-023
优先股简称:南银优2　优先股代码:360024

南京银行股份有限公司关于2026年金融债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

特别提示:

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。

经中国人民银行批准,南京银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2026年金融债券(第一期)(债券通)”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2026年8月6日发行完毕,发行总额为人民币170亿元,为3年期固定利率债券,票面利率1.57%。

本次债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构,增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:002936　证券简称:郑州银行　公告编号:2026-020

郑州银行股份有限公司关于2026年二级资本债券发行完毕的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国家金融监督管理总局河南监管局和中国人民银行批准,本行于近日在全国银行间债券市场成功发行“郑州银行股份有限公司2026年二级资本债券”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2026年8月4日簿记建档,并于2026年8月6日完成缴款,发行规模为人民币60亿元,为10年期固定利率债券,票面利率为1.97%,在第5年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本行二级资本。

特此公告。

郑州银行股份有限公司
董事会
2026年8月7日

证券代码:000983　证券简称:山西焦煤　公告编号:2026-026

山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属西曲矿停产的公告

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、基本情况

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属西曲矿于2026年8月5日发生一起安全生产事故,造成一人遇难。目前西曲矿已经停产,相关政府部门正在进行事故调查认定。

二、对公司的影响及说明

西曲矿为公司所属分公司,年核定产能270万吨,占公司核定总产能的5.67%。事故发生后,西曲矿积极配合事故调查,深刻汲取事故教训,加强安全风险管控和隐患排查治理,开展煤矿安全排查整治专项行动,切实提高全员安全意识,进一步压紧压实安全责任,确保安全生产。本次停产对公司经营数据的具体影响以公司后续经审计的财务报告为准。

公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2026-052

大唐国际发电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月6日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6,722
其中:A股股东人数	6,720
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,078,164,375
其中:A股股东持有股份总数	9,506,688,144
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,571,476,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.67
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	51.37
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.30

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集,董事长宋波先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席12人,董事韩放先生、金生祥先生、赵毅先生(独立董事)由于公务原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(逐项表决通过)

1.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,203,292	99.232014	21,549,931	0.726570	1,228,401	0.041416
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,207,377	99.061060	29,398,257	0.901280	1,228,401	0.037660

1.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,199,392	99.231882	21,520,531	0.725579	1,261,701	0.042539
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,269,477	99.062964	29,302,857	0.898355	1,261,701	0.038681

1.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,137,192	99.229785	21,543,731	0.726361	1,300,701	0.043854
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,141,277	99.059034	29,392,057	0.901090	1,300,701	0.039876

1.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,139,092	99.229849	21,543,131	0.726341	1,299,401	0.043810
H股	287,662,085	97.231618	7,848,326	2.652784	342,000	0.115598
普通股合计:	3,230,801,177	99.048607	29,391,457	0.901072	1,641,401	0.050321

1.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,149,692	99.230207	21,556,031	0.726776	1,275,901	0.043018
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,153,777	99.059417	29,404,357	0.901467	1,275,901	0.039116

1.06议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,174,892	99.231056	21,500,131	0.724891	1,306,601	0.044063
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,178,977	99.060190	29,348,457	0.899753	1,306,601	0.040057

1.07议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,325,892	99.236147	21,265,231	0.716971	1,390,501	0.046882
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,395,977	99.066842	29,047,557	0.890528	1,390,501	0.042629

1.08议案名称:股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,384,492	99.238123	21,225,231	0.715622	1,371,901	0.046255
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,388,577	99.066615	29,073,557	0.891325	1,371,901	0.042059

1.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,171,892	99.230955	21,415,331	0.722032	1,394,401	0.047013
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,175,977	99.060098	29,263,657	0.897153	1,394,401	0.042749

1.10议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,259,292	99.233902	21,259,131	0.716765	1,463,201	0.049333
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,329,377	99.064800	29,041,457	0.890341	1,463,201	0.044858

2、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,081,392	99.227904	21,312,631	0.718569	1,587,601	0.053527
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,151,477	99.059346	29,094,957	0.891982	1,587,601	0.048672

3、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,054,192	99.226987	21,519,931	0.725558	1,407,501	0.047455
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,058,277	99.056489	29,368,257	0.900360	1,407,501	0.043151

4、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,089,292	99.228170	21,473,531	0.723994	1,418,801	0.047836
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,093,377	99.057565	29,321,857	0.898938	1,418,801	0.043497

5、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,054,492	99.226997	21,478,031	0.724146	1,449,101	0.048857
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,058,577	99.056498	29,326,357	0.899076	1,449,101	0.044426

6、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,483,740,312	99.758614	21,498,231	0.226138	1,449,601	0.015248
H股	3,563,627,905	99.780250	7,848,326	0.219750	0	0.000000
普通股合计:	13,047,368,217	99.764522	29,346,557	0.224394	1,449,601	0.011084

表决情况:

7、议案名称:关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,156,792	99.230446	21,294,731	0.717966	1,530,101	0.051588
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,160,877	99.059635	29,143,057	0.893456	1,530,101	0.046909

8、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,484,551,212	99.767144	20,565,531	0.216327	1,571,401	0.016529
H股	3,563,627,905	99.780250	7,848,326	0.219750	0	0.000000
普通股合计:	13,048,179,117	99.770723	28,413,857	0.217262	1,571,401	0.012015

9、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,941,447,268	99.172808	23,035,455	0.776655	1,498,901	0.050536
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,229,451,353	99.007225	30,883,781	0.946823	1,498,901	0.045953

10、议案名称:关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,294,592	99.236092	21,168,831	0.713721	1,518,201	0.051187
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,298,677	99.063859	29,017,157	0.889596	1,518,201	0.046544

11、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,942,982,792	99.224579	21,483,531	0.724331	1,515,301	0.051089
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,230,986,877	99.054300	29,331,857	0.899244	1,515,301	0.046455

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	13,018,228,155	99.541708	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行股票的种类和面值	446,363,865	95.1446	21,549,931	4.5934	1,228,401	0.2620
1.02	发行方式和发行时间	446,359,965	95.1438	21,520,531	4.5872	1,261,701	0.2690
1.03	发行对象和认购方式	446,297,765	95.1305	21,543,731	4.5921	1,300,701	0.2774
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	446,299,665	95.1310	21,543,131	4.5920	1,299,401	0.2770
1.05	发行数量	446,310,265	95.1332	21,556,031	4.5947	1,275,901	0.2721
1.06	限售期安排	446,335,465	95.1386	21,500,131	4.5828	1,306,601	0.2786
1.07	募集资金金额及用途	446,486,465	95.1708	21,265,231	4.5327	1,390,501	0.2965
1.08	股票上市地点	446,545,065	95.1833	21,225,231	4.5242	1,371,901	0.2925
1.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	446,332,465	95.1379	21,415,331	4.5647	1,394,401	0.2974
1.10	本次发行决议的有效期限	446,419,865	95.1566	21,259,131	4.5314	1,463,201	0.3120
2	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	446,241,965	95.1187	21,312,631	4.5428	1,587,601	0.3385
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	446,214,765	95.1129	21,519,931	4.5870	1,407,501	0.3001
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	446,249,865	95.1203	21,473,531	4.5771	1,418,801	0.3026
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	446,215,065	95.1129	21,478,031	4.5781	1,449,101	0.3090
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	446,194,365	95.1085	21,498,231	4.5824	1,449,601	0.3091
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	446,317,365	95.1347	21,294,731	4.5390	1,530,101	0.3263
8	关于公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案	447,005,265	95.2814	20,565,531	4.3836	1,571,401	0.3350
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	444,607,841	94.7703	23,035,455	4.9101	1,498,901	0.3196
10	关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案	446,455,165	95.1641	21,168,831	4.5122	1,518,201	0.3237
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	446,143,365	95.0976	21,483,531	4.5793	1,515,301	0.3231

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事	429,451,969	91.5398	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1-5、7、9-11项议案涉及本公司关联交易,公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合9,816,330,340股,约占公司有表决权股份数的53.04%,须于并已于本次股东会上就第1-5、7、9-11项议案回避表决。

本次股东会第1至11项议案为非累积投票的特别决议案,已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;第12项议案为累积投票的普通决议案,候选的非执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所

律师:樊利涛、王颖

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2026-053

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十二届十六次董事会于2026年8月6日(星期四)在公司本部召开。会议通知已于2026年7月24日以书面形式发出。会议应到董事15名,实到董事12名。韩放、金生祥、赵毅董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权李忠猛、蒋建华、尤勇董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。根据《公司章程》规定,会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事及其授权委托人表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

1.同意孙延文先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议批准之日起。同时,免去孙延文先生总会计师职务,其卸任自本次董事会审议批准之日起。

2.同意在公司总会计师空缺期间,由总经理孙延文代行总会计师职责。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过,关于代行总会计师职责的事项已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

1.同意提名孙延文先生担任大唐国际第十二届董事会董事,任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。(简历见本公告附件)

2.同意庞晓晋先生因工作调整不再担任本公司董事,卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。庞晓晋先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对庞晓晋先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意战略发展与风险控制委员会和薪酬与考核委员会调整安排,调整后委员会组成人员如下:

1.战略发展与风险控制委员会

召集人:宋波

委　员:谢秋野(独立董事)、庞晓晋、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥

2.薪酬与考核委员会

召集人:赵毅

委　员:宗文龙(独立董事)、潘坤华(独立董事)、韩绪望、赵献国

四、审议通过《关于修订(大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定)的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定》。

五、审议通过《关于修订(大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法)的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法》。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第2项议案需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年8月6日

附件

孙延文先生简历

孙延文先生,现年55岁,大学本科学历。曾任中国大唐集团有限公司财务与产权管理部资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长,大唐国际发电股份有限公司财务部主任,大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师,中国大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)党委委员、总会计师,中国大唐集团有限公司投资合作部(资本运营部)副主任、投资发展部副主任,大唐华银电力股份有限公司(600236.SH)董事,广西桂冠电力股份有限公司(600744.SH)董事。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公司秘书、总法律顾问(首席合规官)。

除上述简历所述的任职关系外,孙延文先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,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惩戒,不存在重大失信等不良记录。截至目前,孙延文先生未持有大唐国际股份。

证券代码:603650　证券简称:彤程新材　编号:2026-047

彤程新材料集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)股票交易于2026年8月4日、8月5日、8月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

●截至2026年8月5日,中证指数有限公司的最新数据显示,公司最新滚动市盈率为61.25倍,公司所属中上协大类行业“化学原料和化学制品制造业”的最新滚动市盈率为25.84倍,公司市盈率高于同行业平均水平。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年8月4日、8月5日、8月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化,公司日常经营状况正常,公司2026年一季度主要业务板块经营数据情况详见2026年4月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年一季度主要经营数据的公告》(公告编号:2026-025)。

(二)重大事项情况

公司于2026年1月15日披露了公司计划发行境外上市外资股(H股)并申请于香港联合交易所有限公司主板上市相关公告,于2026年2月向香港联合交易所有限公司递交了发行境外股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请,并在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。截至本公告披露日,公司持续稳步推进发行境外上市外资股(H股)事项。

除上述事项外,经公司内部自查并书面问询公司控股股东和实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

公司股票于2026年8月4日、8月5日、8月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。截至2026年8月5日,中证指数有限公司的最新数据显示,公司最新滚动市盈率为61.25倍,公司所属中上协大类行业“化学原料和化学制品制造业”的最新滚动市盈率为25.84倍,公司市盈率高于同行业平均水平。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码:603650　证券简称:彤程新材　公告编号:2026-046

彤程新材料集团股份有限公司关于年度预计融资担保进展的公告

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	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
华奇(中国)化工有限公司	8,000万元	0万元	是	否
彤程化学(中国)有限公司	36,000万元	53,640万元	是	否
上海彤程电子材料有限公司	20,000万元	102,411万元	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	289,311
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	69.11
特别风险提示(如有请勾选)	√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
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司日常经营及业务发展需要,2026年7月9日,公司子公司彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《最高额保证合同》,为公司子公司华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)因授信业务产生的债务提供最高额保证担保,最高债权额为8,000万元。

2026年7月15日,公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《最高额保证合同》,为公司子公司彤程化学因授信业务产生的债务提供最高额保证担保,最高债权额为36,000万元。

2026年7月21日,公司签订了《最高额不可撤销担保书》,为子公司上海彤程电子材料有限公司(以下简称“彤程电子”)与招商银行股份有限公司上海分行签订的《授信协议》(授信额度20,000万元)下的债务承担连带保证责任。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月16日召开的第四届董事会第七次会议、于2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度预计融资担保额度的议案》,为满足公司生产经营及发展需要,公司及下属控股子公司2026年度拟为合并报表范围内公司(包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司)提供合计不超过50亿元人民币(或等值外币)的担保额度,该额度涵盖原有担保展期、续保情形,担保范围包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保、子公司为公司提供担保,其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为20,000万元;为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为480,000万元。具体内容详见公司于2026年4月18日、2026年5月9日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-015)、《彤程新材关于2026年度预计融资担保额度的公告》(公告编号:2026-021)、《彤程新材2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-031)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	华奇(中国)化工有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91320692784985441 2
法人	彤程化学(中国)有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91310120675814857P
法人	上海彤程电子材料有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91310116MA1JDC4X5E

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	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	负债总额	资产净额	营业