证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-026

北京晶品特装科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年8月25日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月18日(星期二)至8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jptz_ir@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月25日下午14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年8月25日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:王小兵先生

董事会秘书:刘鹏先生

财务总监:王进勇先生

独立董事:李奔先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月25日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月18日(星期二)至8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jptz_ir@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:010-80110912

邮箱:jptz_ir@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2026-030

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于控股股东之一致行动人部分股份被冻结的公告

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:

● 绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司(以下简称"深圳景宏"或"控股股东")之一致行动人北海景众投资有限公司(以下简称"北海景众")持有公司股份52,000,000股,占公司总股本的7.38%;本次北海景众被冻结股份数量为9,690,000股,占其持股总数的18.63%,占公司总股本的1.38%。

● 截至本公告日,控股股东及其一致行动人合计持有公司192,269,885股股票,占公司总股本的27.31%,控股股东之一致行动人累计冻结股份24,770,000股,占其合计持股总数的12.88%,占公司总股本的3.52%。

公司于2026年8月17日收到北海景众通知并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询,获悉北海景众持有的公司部分股份被冻结,具体情况如下:

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
北海景众	9,690,000	18.63	1.38	是	2026年8月14日	2027年8月13日	北海市银海区人民法院	司法冻结

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
深圳景宏	33,280,485	4.73	-	-	-
宁波益莱	4,255,400	0.60	-	-	-
湖州景宏	1,234,000	0.18	-	-	-
北海景众	52,000,000	7.38	9,690,000	18.63	1.38
北海景安	50,700,000	7.20	7,870,000	15.52	1.12
北海景耀	50,800,000	7.21	7,210,000	14.19	1.02
合计	192,269,885	27.31	24,770,000	12.88	3.52

三、其他相关说明及风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营正常,公司与控股股东及其一致行动人在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次控股股东之一致行动人部分股份被冻结事项不会对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响。

公司将密切关注控股股东之一致行动人股份被冻结事项的进展情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-057

大唐国际发电股份有限公司关于召开2026年度中期业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年8月31日(星期一)上午10点至11点

会议召开方式:电话会议

大唐国际发电股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年8月28日晚间发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月31日(星期一)上午10点至11点举行2026年度中期业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会内容

本次投资者说明会以电话会议形式召开,公司将针对2026年度中期经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

2026年8月31日(星期一)上午10点至11点

三、公司参加人员

董事长:宋波先生

总经理、董事会秘书、总法律顾问:孙延文先生

独立董事:宗文龙先生

四、投资者参加方式

(一)本次电话会议由公司的财经公关公司九富公关顾问(上海)有限公司("九富")协调组织,拟参加本次会议的投资者请于2026年8月24日(星期一)15点前将报名回条发送至九富电子邮箱bu3.bj.list@everbloom.com.cn,电话会议拨入方式将于公司收到报名回条后提供。报名回条请见本公告附件。

(二)投资者可以在2026年8月24日(星期一)15点前,将需要了解的情况和关注问题预先发送至九富电子邮箱bu3.bj.list@everbloom.com.cn,公司将在电话会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李春成、张消峰

电话:18518887885、18001272713

邮箱:bu3.bj.list@everbloom.com.cn

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年8月17日

附件:大唐国际发电股份有限公司2026年度中期业绩说明会报名回条

回条

2026年8月24日(星期一)15点前填妥以下回条并通过电子邮件方式回复

姓名: 职位:

机构名称:

(如非机构,请注明为"个人投资者")

电话: 电邮:

您对公司和行业较为关注的问题:

1、 2、 3、

请在以下适合的选项中以[√] 确认

□是,我会出席于2026年8月31日(星期一)举行之会议。

□否,我不会出席该电话会议。

□将会有同事_____代表我参加本次会议。

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:2026-056

债券代码:185300 债券简称:22深高01
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02
债券代码:242050 债券简称:24深高03
债券代码:242539 债券简称:25深高01
债券代码:242780 债券简称:25深高Y1
债券代码:242781 债券简称:25深高Y2
债券代码:242972 债券简称:25深高Y3
债券代码:242973 债券简称:25深高Y4
债券代码:244479 债券简称:26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司2026年半年度业绩说明会预告公告

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:

1、召开时间:2026年8月26日(星期三)及2026年8月27日(星期四)

2、召开方式:现场和网络相结合方式

3、欢迎投资者于2026年8月17日下午5:00之后通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")2026年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间和地点

本公司2026年半年度业绩说明会将采用现场和网络相结合方式,为便于广大投资者参与,本次业绩说明会将分两场举行,具体时间安排如下:

第一场:

时间:2026年8月26日15:30-16:30;

参会方式:现场+网络视频直播;

会议地址:深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼会议室;

网络平台:进门财经。

第二场:

时间:2026年8月27日15:30-16:30;

参会方式:现场;

会议地址:香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4902室4916室会议室。

三、参加人员

本公司管理层、独立董事(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参加方式

1、投资者可在会议召开期间到达会议现场参与第一场及第二场说明会。

2、投资者可登录进门财经参与第一场说明会,网址为:https://s.comein.cn/7gbgnj3r

3、欢迎投资者于2026年8月17日下午5:00之后通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址:广东省深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

联系人:投资者关系部唐剑锋先生

联系电话:86-755-8669 8065

公司传真:86-755-8669 8002

公司邮箱:ir@sz-expressway.com

六、其他事项

本公司将于说明会召开后,通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-067号

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第二十九次会议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十届董事会第二十九次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。

2、本次董事会会议于2026年8月14日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于2026年8月17日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于修订公司(总裁工作细则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权2票,本议案获表决通过。

本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行,无需提交公司股东会审议。

细则全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则(2026年8月修订)》。

(二)审议通过《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权2票,本议案获表决通过。

本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行,无需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度(2026年8月修订)》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

附件:董事针对两项议案的弃权理由与公司说明

一、董事麻华先生的弃权理由如下:

1、结合最新政策和公司经营实际,对相关制度进行修订是公司经营治理的重要抓手。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订目的等解释材料,故对条款调整的必要性、适配性难以清晰判断,现投弃权票,建议补充相关说明再次上会。

2、2021年1月出台的《对外投资管理制度》是基于原实控人存在问题,公司处于ST状态,控股股东资金占用问题未得到有效解决背景下,严格控制和规范公司对外投资的重要制度。考虑资金占用问题多年未解决,公司又处于无实控人状态,是否有必要修订本制度,尚不够明确和清晰,基于审慎考虑,故投弃权票。

二、董事戴绍宏先生的弃权理由如下:

1、结合最新《公司法》和公司经营实际,对相关制度进行修订本是顺应公司治理的重要举措。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订理由等解释材料,故对条款调整的必要性、适当性难以清晰判断,现投票弃权,建议补充相关说明再次开会。

2、2021年原版《对外投资管理制度》是基于原实控人存在信誉问题、公司处于ST状态,按照股份转让等资产问题暂未建立运作及解决背景下,要防范相关类似投资风险控制的重要制度。当下公司处于无实控人状态,是否有必要作为修订本制度,尚不够明确和清晰,基于谨慎考虑,故投弃权票。

三、公司说明

衷心感谢两位董事在审议议案过程中提出的宝贵意见。针对两位董事提出的弃权理由,公司就本次制度修订的背景、目的说明如下:

为适配新任管理层履职安排,进一步健全完善公司治理体系、提升公司经营运作效能,结合经营管理实际需求及最新监管规范要求,公司对两项管理制度进行审慎修订,并已及时将议案和拟修订制度附件提交公司各位董事予以审核。

(一)《总裁工作细则》修订说明

目前公司新一届经营管理班子已全面履职,原有《总裁工作细则》部分条款已无法适配现阶段公司经营管理及履职工作的实际需求。为进一步完善公司法人治理结构,清晰界定总裁及高级管理人员的岗位职责与权限,规范经营议事规则及决策执行程序,保障总裁依法合规、忠实勤勉履行经营管理职权,高效推进公司日常经营管理工作,切实提升公司经营决策的科学性、规范性与合理性,公司依据现行法律法规及监管规定,对细则中公司总裁职权边界、履职流程等相关条款予以优化调整。

(二)《对外投资管理制度》修订说明

公司新一届经营管理班子正在积极处理前实控人的资金占用问题。在妥善化解历史遗留问题的同时,公司需要推进各项经营业务的长远发展。新一届经营管理班子对未来发展抱有充足信心,并已制定明确的战略规划,随着公司业务规模持续扩张、对外投资场景不断丰富、投资模式日趋多元化,修订前《对外投资管理制度》在投资审批权限划分、决策流程设置、风险防控机制等方面适配性下降,已存在优化空间。本次修订严格按照《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》(上证发〔2026〕42号)规则要求执行。新修订的《对外投资管理制度》进一步完善了内部决策机制。在确保合法合规的前提下,着力提升公司投资运作效率与整体收益水平,使制度条款更贴合公司经营实际,具备更强的实操性。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2026-052

上海纳尔实业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

公司本次的担保对象为公司全资子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称"南通百纳"或"被担保方")。公司为南通百纳担保的金额为5,000万元,最近一期经审计的资产负债率为36.71%。上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足控股子公司经营及业务发展需要,根据公司及控股子公司2026年度经营计划及融资安排,公司于2026年4月17日召开第六届董事会第二次会议、于2026年5月12日召开2025年年度股东会,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司对控股子公司提供总额度不超过5亿元的担保,并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜,并代表公司签署有关协议等。上述担保事项自股东会审议通过之日起正式生效,有效期1年。

具体内容详见公司于2026年4月21日和2026年5月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-018)和《2025年度股东会决议公告》(公告编号:2026-035)。

二、担保进展情况

近日,公司签署了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:〈513XY260810T00026502),对全资子公司南通百纳向招商银行股份有限公司南通分行申请的额度为人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。本次担保在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度范围内,担保总额度为5亿元,本次使用担保额度5,000万元。

公司于2025年3月与招商银行股份有限公司南通分行签署的担保额度3,000万元《最高额不可撤销担保书》(合同编号:513XY250312T000181)、2025年8月与中信银行股份有限公司上海分行签署的担保额度5,000万元《最高额保证合同》(合同编号:〈2025〉沪银最保字第73137120250729-01A号)、2025年8月与中信银行股份有限公司上海分行签署的担保额度15,000万元《最高额保证合同》(合同编号:〈2025〉沪银最保字第73137120250729-01B号)及2025年9月与招商银行股份有限公司南昌分行签署的担保额度5,000万元《最高额不可撤销担保书》(合同编号:791XY250828T000179)均已失效,合计失效担保额度为28,000万元。

截至本公告前,公司已公告的累计使用担保额度为38,000万元,本公告新增担保额度为5,000万元,失效担保额度为28,000万元。截至本公告披露日,累计使用担保额度15,000万元,剩余担保额度35,000万元。

上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人的基本情况

被担保人名称:南通百纳数码新材料有限公司

成立日期:2010年2月5日

注册地址:南通市通州经济开发区青岛路西侧、金桥西路北侧

法定代表人:游爱国

注册资本:10,000万人民币

营业范围:数码喷绘打印材料(打印车身贴、数码喷绘布、离型纸、PVC压延膜)生产、销售;数码喷绘产品研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止和限制企业经营的商品和技术除外)。日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;(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)。

南通百纳2025年经审计的主要财务指标:资产总额41,940.30万元,净资产26,544.69万元;营业收入61,085.22万元,净利润1,419.70万元。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经查询,南通百纳不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、协议主体

债权人:招商银行股份有限公司南通分行

授信申请人:南通百纳数码新材料有限公司

保证人:上海纳尔实业股份有限公司

2、保证额度:5,000万元(人民币伍仟万元整)

3、保证范围:包括授信申请人在《授信协议》项下应偿付的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额人民币伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证方式:连带责任保证。

5、保证期间:

自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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,公司及其控股子公司的担保额度总金额为15,000万元(含本次担保金额),占公司最近一期(2025年12月31日)经审计净资产168,008.63万元的8.93%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、最高额不可撤销担保书

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2026-76

广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西德富投资合伙企业(有限合伙)存续期延期暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")并表合伙企业广西德富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"广西德富"或"合伙企业")经营期限届满,为保证合伙企业正常运营,维护全体合伙人的权益,拟将合伙企业经营期限延期至2027年5月30日(最终以工商登记为准)。广西德富执行事务合伙人为广西海晟投资管理有限公司(以下简称"广西海晟"),有限合伙人分别为中恒集团和广西金控资产管理有限公司(现已更名为:广西资产管理有限公司,以下简称"广西资产")。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以及第十届董事会第四十六次会议审议通过,关联董事回避表决,本次交易无需提交股东会审议。鉴于战略委员会超半数委员已回避表决,无法形成有效审议意见,本议案直接提交董事会审议。本次交易事项尚需经基金合伙人会议表决通过,存在不确定性。

●截至本次关联交易披露日,过去12个月内公司与广西资产发生的关联交易(包括本次交易金额)以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交股东会审议。

特别风险提示:

标的合伙企业在投资过程中可能面临相关市场宏观政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多方面影响带来的不确定性风险,可能存在投资进度和投资收益不达预期甚至亏损等相关风险。公司将及时了解合伙企业管理的运作情况,密切关注投资项目的实施过程,督促合伙企业管理人防范投资风险,最大程度规避以上风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合伙企业延期暨关联交易概述

(一)合伙企业设立基本情况

公司于2025年8月28日召开中恒集团第十届董事会第三十次会议,审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于受让合伙企业部分合伙份额暨关联交易的议案》,同意公司受让广西海晟持有的广西利穗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"广西利穗")390万元合伙份额(实际投入款项2,029.95万元)和广西联合资产管理股份有限公司持有的广西德富6,600万元合伙份额。具体内容详见公司于2025年8月30日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于受让合伙企业部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-77)。

根据合伙协议约定,广西德富于2026年6月30日经营期限届满,为保证合伙企业正常运营,维护全体合伙人的权益,现拟将广西德富合伙期限延期至2027年5月30日(最终以工商登记为准)。

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以及第十届董事会第四十六次会议审议通过,关联董事回避表决,本次交易无需提交股东会审议。鉴于战略委员会超半数委员已回避表决,无法形成有效审议意见,本议案直接提交董事会审议。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易事项尚需经基金合伙人会议表决通过,存在不确定性。

(四)截至本次关联交易披露日,过去12个月内公司与广西资产发生的关联交易(包括本次交易金额)以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

(一)关联关系说明

公司控股股东为广西投资集团金融控股有限公司(以下简称"广投金控"),广西德富的有限合伙人广西资产为广投金控之控股股东广西金融投资集团有限公司的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,广西资产为公司关联法人。

根据相关规定,基于实质重于形式原则和谨慎性原则,公司本次合伙企业延期构成"上市公司与关联方共同投资"的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除上述关联关系外,公司与广西资产之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)关联人的基本情况

公司名称	广西资产管理有限公司
统一社会信用代码	91450000071963963M
法定代表人	王宗平
注册资本	600,000万元
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2013-06-07
注册地址	南宁市国凯大道东19号金凯工业园总部经济大楼13层1315-193号房
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债务重组及企业重组;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;破产管理;对外投资;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估咨询;经监管部门批准的其他业务。(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。)
主要股东	广西金融投资集团有限公司持有广西资产100%股权。
其他说明	广西资产不是失信被执行人

主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年1月-12月(经审计)	2026年6月30日/2026年1月-6月(未经审计)
	总资产	1,282,469.51	1,317,512.52
	净资产	635,522.29	637,831.14
	营业收入	37,963.89	22,167.43
	净利润	17,586.74	7,308.85

广西资产与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的应披露未披露的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

企业名称	广西德富投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91450100MAA7NFR42A
执行事务合伙人	广西海晟投资管理有限公司
成立日期	2022年5月19日
注册资本	36,610万元
实缴资本	36,610万元
企业类型	有限合伙企业
注册地址	南宁市国凯大道东19号金凯工业园总部经济大楼13层1315-67号房
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动。(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	2025年12月31日/2025年1月-12月(经审计)	2026年6月30日/2026年1月-6月(未经审计)
	总资产	42,074.19	41,871.30
	净资产	36,609.93	35,478.83
	营业收入	0	0
	净利润	0.01	-1,131.1
其他说明	交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他影响权属转移的情形。		

截至本公告披露日,广西德富的合伙人及其出资明细如下:

合伙人构成		出资结构(万元)	出资比例
GP	广西海晟	10.00	0.0273%
LP1	中恒集团	6,600.00	18.0279%
LP2	广西资产	30,000.00	81.9448%
总规模		36,610.00	100.00%

四、合伙协议变更的主要内容

要素名称	原要素内容	拟调整要素内容
合伙期限	2022年5月19日至2026年6月30日	2026年6月30日至2027年5月30日(最终以工商登记为准)

本次关联交易不涉及资金投入,主要系广西德富的存续期已经到期,将广西德富的存续期限延长。本次延期后,广西德富各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。除上述条款外,合伙企业《合伙协议》其余条款均保持不变。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

鉴于目前广西德富所投企业广西利穗(曾用名厦门利穗投资合伙企业(有限合伙))尚处于退出关键阶段,合伙企业延期可以确保实现全体合伙人利益最大化,保障项目退出工作顺利推进。本次广西德富延期事项符合合伙企业的实际投资情况,有利于保障合伙企业的正常运营,从而保障全体合伙人权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月14日召开第十届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西德富投资合伙企业(有限合伙)存续期延期暨关联交易的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。经审议,全体独立董事发表意见如下:本次广西德富存续期延期是根据客观实际情况进行的调整,符合实际投资情况,更好地保证广西德富合法正常运营,从而保障全体合伙人权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则,符合国家有关法律法规的规定,不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

(二)董事会审议情况

鉴于战略委员会超半数委员已回避表决,无法形成有效审议意见,本议案直接提交董事会审议。

公司于2026年8月14日召开第十届董事会第四十六次会议,审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于广西德富投资合伙企业(有限合伙)存续期延期暨关联交易的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联董事杨金海先生、职工董事王靓女士、董事王海润先生、董事杨绍孙先生、董事刘冬雪女士已回避表决。本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

公司董事会将根据事项的进展情况,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。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2026-77

广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)

● 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金

● 回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本

● 回购股份价格:本次回购股份的价格不超过3.04元/股,未超过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式

● 回购股份期限:自广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")股东会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月

● 相关股东是否存在减持计划:经问询,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人,持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划,公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

相关风险提示:

1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将产生回购方案无法实施的风险;

2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

3.本次回购股份用途为注销并减少公司注册资本,本回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

4.可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司分别于2026年7月6日和2026年7月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2026年第三次临时股东会,审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本,根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。公司已依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/7/8
回购方案实施期限	2026年7月24日-2027年1月23日
方案日期	2026/7/6
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金
回购价格上限	3.04元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	32,894,737股-65,789,473股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	1.03%-2.07%
回购证券账户名称	广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B889676359

(一)回购股份的目的

基于对公司未来可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,鉴于当前的股价已无法真实反映公司的投资价值,为切实维护公司价值和广大投资者的合法权益,提高公司长期投资价值,增强投资者的信心,公司拟以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,并将回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式。

(四)回购股份的期限

1.本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。如触及以下条件,则回购期提前届满,回购方案即实施完毕;

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如果在回购期限内,回购资金总额达到最低限额,则本次回购方案可自公司董事会决定终止本回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2.公司董事会将根据股东会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;

(2)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

3.回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

以公司目前总股本3,184,163,070股为基础,按回购资金总额下限10,000万元、回购股份价格上限3.04元/股进行测算,预计回购股份数量为32,894,737股,约占公司目前总股本的比例为1.03%;按回购资金总额上限20,000万元、回购股份价格上限3.04元/股进行测算,预计回购股份数量为65,789,473股,约占公司总股本的比例为2.07%。具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份的实施期限内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权除息事项,回购数量将按照中国证监会及上海证券交易所相关法规要求进行调整。

(六)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过3.04元/股,未超过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司经营层在回购实施期间,结合二级市场股票价格确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源