证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2026-035

# 福建省闽发铝业股份有限公司

## 2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 闽发铝业 | 股票代码 | 002578 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴赵磊 | | |
| 办公地址 | 福建省南安市东田镇蓝溪街228号 | | |
| 电话 | 0595-86279713 | | |
| 电子信箱 | 155220232@qq.com | | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 967,622,826.82 | 775,442,073.60 | 24.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,430,455.07 | 2,935,682.51 | -182.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,909,865.40 | 2,008,560.89 | -593.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,550,321.46 | -73,008,904.02 | -119.91% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0026 | 0.0031 | -183.87% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0026 | 0.0031 | -183.87% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.16% | 0.19% | -0.35% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,385,586,404.35 | 2,487,917,149.89 | -4.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,494,433,757.00 | 1,496,919,037.07 | -0.17% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 59,007 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上饶市产业投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 31.57% | 296,329,179 | 0 | 质押 | 148,164,589 |
| 黄文乐 | 境内自然人 | 4.25% | 39,901,163 | 29,925,872 | 不适用 | 0 |
| 黄天火 | 境内自然人 | 3.71% | 34,800,304 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄印电 | 境内自然人 | 3.38% | 31,720,500 | 23,790,375 | 不适用 | 0 |
| 黄长远 | 境内自然人 | 3.37% | 31,662,500 | 23,746,875 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.73% | 6,862,367 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵卫东 | 境内自然人 | 0.58% | 5,424,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈沛仪 | 境内自然人 | 0.45% | 4,178,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 铁霁 | 境内自然人 | 0.39% | 3,700,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| BAR-CLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.33% | 3,109,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司第三大股东为黄天火,股东黄文乐为黄天火之子,股东黄长远为黄天火之妹夫,股东黄印电为黄天火之弟,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营运作平稳规范,未发生重大诉讼仲裁、重大担保、重大关联交易、重大资本运作等对公司产生重大影响的事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2026-034

## 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向浦发银行申请综合授信额度的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于向浦发银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:

| 序号 | 合作银行名称 | 授信额度(亿元人民币) |
|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司南安市支行 | 0.5 |
| 2 | 合计 | 0.5 |

公司拟向浦发银行申请综合授信额度合计人民币0.5亿元,综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、电子债权凭证、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函、进出口贸易融资等,本次综合授信额度公司不提供担保物。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用,授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2026-036

## 福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2026年8月19日以现场方式在公司东田研发楼三楼会议室召开,本次会议于2026年8月8日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会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)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

在提交公司董事会审议前,董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2026-033

## 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外投资公司完成工商登记的公告

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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,具体内容详见公司2026年3月20日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2026-007)。2026年6月25日召开第六届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于对外投资公司股权结构调整的议案》,具体内容详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资公司股权调整的公告》(公告编号:2026-031)。

近日,由金资子公司福建闽发新材料科技有限公司对外投资的福建省闽发精密科技有限公司已完成了相关工商登记手续,取得了南安市市场监督管理局颁发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下:

1、公司名称:福建省闽发精密科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:壹仟万圆整

4、住所:福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街228号厂房22幢一层

5、成立日期:2026年8月18日

6、法定代表人:陈文龙

7、统一社会信用代码:91350583MAKKDQE37H

8、经营范围:一般项目:科技推广和应用服务;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;机械零件、零部件加工;金属切削加工服务;卫生洁具制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;模具制造;模具销售;金属表面处理及热处理加工;金属制品研发;新材料技术研发;工业设计服务;五金产品批发;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2026-029

# 珠海华金资本股份有限公司

## 2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 华金资本 | 股票代码 | 000532 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 粤华电、力合股份 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曹海霞 | 谭海雁 | |
| 办公地址 | 广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 | 广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 | |
| 电话 | 0756-3612808 | 0756-3612810 | |
| 电子信箱 | caohaixia@huajinct.com | tanhaiyan@huajinct.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 247,561,859.49 | 233,595,213.38 | 5.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,164,072.47 | 36,285,838.54 | 43.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 51,928,217.69 | 35,972,712.43 | 44.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,773,515.37 | 152,446,703.22 | -24.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1513 | 0.1053 | 43.68% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1513 | 0.1053 | 43.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.15% | 2.41% | 0.74% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,348,971,353.72 | 2,319,981,558.75 | 1.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,645,194,160.18 | 1,627,991,994.96 | 1.06% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 35,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 珠海华发科技产业集团有限公司 | 国有法人 | 28.45% | 98,078,081 | 0 | 不适用 | 0 |
| 珠海水务环境控股集团有限公司 | 国有法人 | 11.57% | 39,883,353 | 0 | 不适用 | 0 |
| 力合科创集团有限公司 | 国有法人 | 6.92% | 23,840,192 | 0 | 不适用 | 0 |
| 珠海市联基控股有限公司 | 国有法人 | 0.64% | 2,219,336 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.43% | 1,484,747 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谈奕 | 境内自然人 | 0.36% | 1,232,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,078,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 1,037,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江申友四达商业综合体管理服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 818,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 平安资管-招商银行-平安资产开聚4号资产管理产品 | 其他 | 0.24% | 814,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、根据《关于(珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同)若干事项的补充协议》约定,力合环保运营的吉大厂和南区厂,其污水处理费调价期已于2022年12月31日到期。2024年10月23日,珠海市水务局(代表珠海市政府)、排水公司、力合环保三方签署了《关于(珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同)若干事项的框架协议》(详见本公司于2024年10月25日披露的《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的进展公告》,公告编号:2024-047),以珠海市财政局、珠海市水务局的成本预算绩效评价结果为基础,对2023年1月1日至2025年12月31日期间污水处理费付费总额进行调整核算。截至本报告期末,本次调价的最终核算结果尚待政府部门进一步协商确定,最终核定价与现行暂定价之间可能存在差异(最终按"多退少补"原则结算)。若最终核定价低于现行暂定价,公司需就差价部分退还相应款项,将对力合环保的营业收入及利润产生较大影响。

2、2023年11月,经公司审批同意,子公司北京中拓与东营市垦利区城市管理局、东营市东营区综合行政执法局签订《东营市西城城北污水处理厂提标改造项目框架协议》,项目投资总预算为3,871万元。根据上述协议,提标改造项目实施完成后,污水处理费单价将在原1.10元/立方米基础上,根据政府审计结论并参照东营市内、区内其他污水处理厂污水处理费调整方式进行价格调整,最高价格以签订补充协议为准。截至报告期末,提标改造项目安装、土建工程已竣工验收,并已完成结算,项目结算价3,139.77万元,累计已支付2,419.91万元。目前公司正积极与当地政府沟通推进污水处理费调价及补充协议的签署工作,截至本报告披露日,调价事项尚待政府批复确认。

珠海华金资本股份有限公司
2026年8月19日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2026-034

## 珠海华金资本股份有限公司 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

(一)股东会届次:2026年第三次临时股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)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。

(四)会议时间

1.现场会议时间:2026年9月11日(星期五)14:30起。

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9月11日9:15—9:25,9:30—11:30和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9月11日9:15—15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年9月4日(星期五)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2026年9月4日(星期五)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;

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。

(八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东会提案名称及编码表

| 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 | | |
| 1.00 | 关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案 | √ |
| 2.00 | 关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的议案 | √ |

(二)披露情况

上述提案已于2026年8月19日经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》。

(三)特别事项说明

1.上述事项涉及关联交易,关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

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股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2026年9月7日(星期一)9:00—17:00。

(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:谭海雁

联系电话:0756-3612810

电子邮箱:tanhaiyan@huajinct.com

联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

邮政编码:519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年8月21日

附件一:

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"360532",投票简称为"华金投票"。

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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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9月11日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。

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2026-031

## 珠海华金资本股份有限公司关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告

本公司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。

一、关联交易概述

公司于2023年6月29日、2023年7月17日召开第十届董事会第二十六次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案》,同意子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称"智汇湾公司")与珠海华发科创产业园运营管理有限公司(曾用名"珠海华发产业园运营管理有限公司",以下简称"产业园公司")签订《珠海华金智汇湾创新中心园区整体租赁合同》(以下简称《租赁合同》)。公司将智汇湾创新中心整体(房产建筑面积共计98,320.28平米,不含公寓、商铺及9号楼14-15层)出租给产业园公司,期限五年,其中租金7,907万元,另预估200万元为合同签订前发生在智汇湾公司名下、但按合同约定应由产业园公司承担的水电费用(该部分现已全部结清)。具体内容详见2023年6月30日披露于巨潮资讯网的《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。

智汇湾公司为公司的全资子公司,产业园公司为公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司(以下简称"华发科技")的全资子公司,华发科技为珠海科技产业集团有限公司(以下简称"珠海科技集团")的控股子公司。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理,公司董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事回避表决。公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于上次公司股东会审议本次交易的时间为2023年7月17日,三年期满,现将本次交易按程序重新提交审议并披露。

2026年8月19日,公司召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案:9票同意,0票反对,0票弃权;关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。该议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易因与同一关联人发生的关联交易金额累计十二个月超过最近一期经审计净资产的5%,需提交股东会审议,关联股东华发科技按规定需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方的基本情况

公司名称:珠海华发科创产业园运营管理有限公司

曾用名:珠海华发产业园运营管理有限公司

统一信用代码:91440400MA53NM987G

注册资本:1,000万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇鼎兴路129号9栋1402

法定代表人:钟晓晴

成立日期:2019年8月29日

经营范围:许可项目:食品销售;互联网直播技术服务(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)

一般项目:园区管理服务;科技中介服务;项目策划与公关服务;非居住房地产租赁;创业空间服务;市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;礼仪服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)等(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)

股东信息及持股比例:珠海华发科技产业集团有限公司100%。

实际控制人:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

主要财务数据:截至2025年12月31日(经审计),总资产20,635.01万元,净资产-70万元;2025年1-12月实现营业收入5,691.38万元,净利润-931.11万元。截至2026年6月30日(未经审计),总资产20,015.98万元,净资产-577.20万元;2026年1-6月实现营业收入1,752.87万元,净利润-507.20万元。

与公司关联关系:与公司同属珠海科技集团控制下的主体,董事长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理,公司董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监。

经查询本交易对于方不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次系重新审议智汇湾公司与产业园公司就智汇湾创新中心项目整体租赁签署合同,不涉及交易条款变更。该《租赁合同》定价参照周边同类项目或房屋的市场行情,遵循公允合理的商业原则确定,属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、租赁合同的主要内容

甲方:珠海华金智汇湾创业投资有限公司

乙方:珠海华发科创产业园运营管理有限公司

1.租赁标的简况:本次拟出租面积为98,320.28平方米,具体包括高层研发办公共计31,257.61平方米,独栋办公楼共计15,082.56平方米,孵化器共计11,472.13平方米,众创空间共计1,334.88平方米,地下室39,173.1平方米。

2.租赁用途:甲方同意该租赁标的可由乙方自用及对外招商租赁,乙方向甲方承诺该租赁标的仅作为研发办公及相关配套使用。

3.租赁期限:自2023年7月1日起,至2028年6月30日止。

4.租金:甲乙双方约定,租赁标的每年固定含税租金为1,581.37万元,五年总租金不超过7,907万元。

5.租金缴纳方式:每半年支付一次,周每年的6月20日及12月20日前(如遇节假日顺延)支付该半年度全部租金。

6.水电费:合同约定租期内使用租赁标的所发生的水、电费用由乙方承担,双方配合办理水、电表账户变更手续。

7.经营责任:产业园公司依据相关法律规定自行承担租赁标的内的经营管理和安全生产责任。

8.合同届满事宜:合同租期届满后,如双方协商一致继续租赁该标的,可就租赁价格及租赁范围重新进行约定后再行订立书面协议;若乙方不再继续承租,则乙方与转承租方就租赁标的签订的截止到2028年6月30日尚未履行完毕的租赁合同,由甲方概括承继合同权利义务,乙方有义务协调、配合甲方完成相关合同义务的履行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

通过将智汇湾项目整租给产业园公司,在产业园公司与智汇湾公司之间构建风险收益共担机制,可进一步激发产业园公司招租及园区管理的积极性,降低智汇湾公司租金收入的不确定性。此外,可简化原委托运营关系下智汇湾公司与产业园公司之间的呈报签批流程,降低双方间的沟通协调成本,提高沟通效率,及时把握市场机会。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1月1日至今,除本次会议审议的关联交易外,公司及公司控股子公司与关联方产业园公司及其关联方已审批通过的关联交易金额为5,583.12万元。

七、独立董事意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过了关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:

我们认真审阅了重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案及相关合同文件。整体出租有助于降低智汇湾项目租金收入不稳定的风险,可确保在该项目上获得稳定收益,交易价格参照周边同类项目或房屋的市场行情,公允且具有合理性。公司重新审议整体出租智汇湾创新中心项目,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议,在审议和表决过程中,关联董事按规定回避表决。

八、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议;

3.珠海华金智汇湾创新中心园区整体租赁合同。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2026-028

## 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十二次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室召开。会议通知于2026年8月9日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。公司董事长谢浩先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《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《2026年半年度报告全文及摘要》的议案

该事项已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-029)。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了关于《珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

3.审议通过了关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

4.审议通过了关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

5.审议通过了关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2026-032)。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,关联董事谢浩先生、邓华进先生、唯静女士回避表决。

6.审议通过了关于召开2026年第三次临时股东会的议案

同意于2026年9月11日(星期五)14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2026-030

## 珠海华金资本股份有限公司关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨关联交易的公告

本公司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。

一、关联交易概述

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司")2022年9月14日召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案》。同意子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称"智汇湾公司")与珠海华发科创产业园运营管理有限公司(曾用名"珠海华发产业园运营管理有限公司",以下简称"产业园公司")签订《华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)》(以下简称"《租赁合同》"),将位于珠海高新区科技创新海岸北围片区的智汇湾创新中心的9栋14、15楼(面积合计为2,703平方米)出租给产业园公司,期限五年,合同总价为11,960,775元(含税),另预估代收代缴租赁面积及公摊面积的水电等费用不超过1,500,000元,合计关联交易金额不超过13,460,775元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行审议程序。2025年9月30日、2025年11月13日,公司第十一届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会对上述关联交易事项进行了重新审议。具体内容详见2025年10月10日披露于巨潮资讯网的《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。截至2026年3月31日,智汇湾公司已累计收款约855.63万元,合同履行正常。

产业园公司由于整合和办公室搬迁,拟将《租赁合同》下的全部权利义务转让给珠海产盛园区运营管理有限公司(以下简称"产盛公司"),由产盛公司作为新的承租方继续履行《租赁合同》。《租赁合同》的租赁标的、租金、租期等主要条款均保持不变。智汇湾公司拟与产业园公司、产盛公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》(以下简称"《转让协议》"),产业园公司将《租赁合同》项下的权利义务转让予产盛公司,产盛公司取代产业园公司全面履行《租赁合同》中产业园公司的义务并享有相应权利。

《转让协议》甲方(《租赁合同》甲方、出租方)智汇湾公司为公司的控股子公司;《转让协议》乙方(《租赁合同》乙方、承租方)产业园公司为公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司(以下简称"华发科技")全资子公司;《转让协议》丙方产盛公司为第一大股东华发科技的控股股东珠海科技产业集团有限公司(以下简称"珠海科技集团")的控股孙公司,公司董事长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理,董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2026年8月19日召开第十一届董事会第二十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨关联交易的议案,关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。在董事会审议本议案前,本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易为董事会审批权限,关联董事需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方的基本情况

1、珠海华发科创产业园运营管理有限公司

公司名称:珠海华发科创产业园运营管理有限公司

曾用名:珠海华发产业园运营管理有限公司

统一信用代码:91440400MA53NM987G