

中国证券报

2026/8/22 星期六

证券代码:000973

证券简称:佛塑科技

公告编号:2026-57

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工代表 董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》等有关规定,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举,叶志超先生(简历详见附件)当选为公司第十二届董事会职工代表董事。叶志超先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会,任期与公司股东会选举产生的董事同期。

本次选举完成后,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总计未超过公司董事总数的三分之一,符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日

附件:职工代表董事简历

叶志超先生,1967年7月出生,大专学历,高级政工师,现任本公司职工代表董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、曾任公司监事会主席,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事室主任。上述股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,没有持有本公司股份,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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会或在证券市场违法违规失信信息公开查询平台公示或曾被人民法院列入失信被执行人员名单的情形;不存在不得担任上市公司董事的情形,符合《公司法》(深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第1号)——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关职工代表董事任职条件的规定。

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2026-032

建元信托股份有限公司

关于换领新的金融许可证的公告

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。

经国家金融监督管理总局上海监管局批准,建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月获得特定目的信托受托机构资格,以定期信托和套利为目的的股指期货交易业务资格。截至本公告披露日,公司已换领新的《金融许可证》,具体信息如下:

机构名称:建元信托股份有限公司
英文名称:Y-Yuan Trust Co., Ltd.
业务范围:(一)信托业务,包括资产管理信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务、(二)固有业务负债业务,包括存贷款同业、同业拆借、贷款、投资、债券卖出回购,向股东及股东关联方申请流动性支持借款、定向发债、向信托业保障基金公司申请流动性支持借款等,(三)为金融机构及其管理的资产管理产品、资产管理信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务,为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务,为资产管理产品提供代理销售服务,(四)受托境外理财业务资格,(五)特定目的信托受托机构资格,(六)以定期信托和套利为目的的股指期货交易业务资格,(七)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

批准日期:1991年05月09日
机构住所:上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301室
机构编码:K00261H231000001
发证机关:国家金融监督管理总局上海监管局
后续公司将依法办理修订《公司章程》及经营范围变更事宜。
特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
2026年8月22日

信

证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临2026-45

浙江巨化股份有限公司关于 公司总经理、副总经理离任的公告

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:

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司副董事长、总经理韩金铭先生和副总经理洪江水先生递交的书面辞职报告,因工作变动,韩金铭先生申请辞去公司总经理职务,辞职后仍将担任公司副董事长;洪江水先生申请辞去公司副总经理职务。辞呈自送达公司之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	现任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上海 公司及其控股子 公司任职	具体职务 (如适用)	是否还存在未 履行完毕的 公开承诺
韩金铭	总经理	2026年8月21日	2029年7月15日	工作变动	是	副董事长、成 发与ESG专 业委员会和 社会责任委 员会委员	否
洪江水	副总经理	2026年8月21日	2029年7月15日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

韩金铭先生、洪江水先生所负责的工作已妥善交接,其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》及《章程》有关规定,及时开展总经理的选聘工作。韩金铭先生、洪江水先生均未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

韩金铭先生在担任总经理期间及洪江水先生在担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的创新发展做出了积极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2026年8月22日

信息披露

B005
Disclosure

证券代码:000831 证券简称:中广核技 公告编号:2026-046

中广核核技术发展股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年8月29日披露公司《2026年半年度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划召开2026年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会将以网络文字交流的方式进行,公司将主要围绕2026年半年度业绩及经营情况与投资者进行交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、召开时间

2026年8月31日(星期一)15:30-16:30。

三、公司出席人员

董事长盛国福、独立董事王满、副总经理马仕明、总会计师陈明达、董事会秘书胡小林。

四、参与方式

投资者可于2026年8月31日通过网址:(<https://esoch.com/1ADVxetAmIM>)或者扫描下方二维码参与本次业绩说明会。投资者可于2026年8月31日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码: 600007	证券简称:		
中国国际贸易中心			
2026年半年度			
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。 本公告所载2026年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2026年半年度主要财务数据和指标			
单位:万元人民币			
项目	本报告期	上年同期	增减变动/幅度(%)
营业总收入	181,597	188,963	-3.90%
营业利润	84,428	84,025	-0.48%
利润总额	84,509	84,308	-0.20%
归属于上市公司股东的净利润	63,346	63,237	-0.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,777	62,847	-0.11%
基本每股收益(元)	0.63	0.63	0.17%
加权平均净资产收益率	6.53%	6.59%	减少0.06个百分点
收益率	本报告期末	本报告期初	增减变动/幅度(%)
总资产	1,074,889	1,145,357	-6.15%

中国国贸 公告编号：2026-030 心股份有限公司 业绩快报公告			
归属于上市公司股东的普通股 权益	930,303	974,737	-4.50%
股本	100,728	100,728	-
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	9.24	9.68	-4.56%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入18.16亿元,比上年同期减少0.74亿元或3.90%;实现利润总额8.46亿元,比上年同期增加30.02亿元或3.20%。

三、风险提示

本公告所载2026半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2026半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026年8月21日

证券代码:601669 股票简称:
中国电力建设
关于召开2026年半年度

中国电建 公告编号：传2026-038

股份有限公司 年度业绩说明会的公告

(三)会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会。因工作安排，上述参会人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月31日（星期一）16:00前登录上证路中心网站首页点击“提问预征集”栏目提交问题；公司投资者信箱：zgdf1669@powerchina.cn，投资者热线010-88985670进行提问，公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于在2026年9月1日（星期二）9:00-10:00，通过互联网登录上证路中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式

电话：010-88985670

邮箱：zgdf1669@powerchina.cn

六、其他事项

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

特此公告。

证券代码:601111 股票代码:中
中国国际航空
关于召开2026年半年

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:上海证交所8月31日(星期一) 15:00-16:00
- 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
- 投资者参与上证路演中心网络互动时间:8月24日(星期三)至8月28日(星期日) 16:00前;公司将在上证路演中心网站首页设立“提问预征集”栏目或通过电话010-68198123与投资者沟通,公司将视提问在会议中安排投资者普遍关注的问题进行问答。

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年8月31日被披露公司2026年半年度报告,为使广大投资者更全面深入了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月31日(星期一) 15:00-16:00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向就投资者普遍关注的问题进行问答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年08月31日(星期一) 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

国航 公告编号：2020-049

股份有限公司 业绩说明会的公告

总会计师：傅方兴先生
董事会秘书：肖峰先生
四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年08月31日（星期一）15:00—16:00，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，并将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可在2026年08月24日（星期五）至08月25日（星期五）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/preCallQa>），根据活动规则，选中本次活动或通过公司邮箱（air@china.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、联系人及咨询电话
联系人：张琛、陈瑶琦
电话：86-10-61462543 86-10-61462925
邮箱：ir@airchina.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。

中国国际航空股份有限公司
二〇二六年八月二十九日

(二)会议召开地点:上东路海中心 (http://roadshow.aseinfo.com/)

证券简称:南京银行
优先股简称:南银优1

南京银行股份有限公司 关于赎回优先股的 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。

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年9月5日非公开发行0.50亿股优先股(以下简称“本次优先股”),优先股简称:南银优1,发行规模为人民币50亿元。本公司已收到国家金融监督管理总局江苏监管局关于赎回本次优先股的无异议复函,并经本公司董事会审议通过,本公司拟于2026年9月7日(因9月5日为周六,顺延至9月7日)全额赎回本次优先股,现将有关赎回事宜提示如下:

- 一、赎回规模
本公司拟赎回全部0.50亿股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币50亿元。
- 二、赎回价格
本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加当期已宣告且尚未支付的优先股股息。
- 三、赎回时间
2026年本次优先股派息日,即2026年9月7日(因9月5日为周六,顺延至9月7日)。

二〇二六年八月二十二日

代码:601009 编号:2026-028
股票代码:300024

股份有限公司

第二次提示性公告

证监东证[2020]0028 证券简称:贵州发展 公告编号:证监东证[2020-058]

贵州信达发展股份有限公司 关于授权发行债务融资工具的公告

本公司董事及全体董事均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。

贵州信达发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月21日召开第十二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》,并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,具体内容如下:

为规范公司授权发行债务融资工具,调整优化债务结构,拓宽融资渠道,为公司高质量发展提供低成本资金支持,公司拟提请股东大会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下:

- 一、发行方式
- 1、一次或多次发行、公开或半公开发行债务融资工具。
- 二、发行品种
- 发行种类为债务融资工具,包括但不限于公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、定向发行,以及其他经相关主管部门、证券监管机构、自律组织、中国银行业监督管理委员会或其他相关注册、核准、审批、备案认可的本公司可以发行的债务融资工具,或者上述品种的混合。
- 三、注册及发行规模
- 1、各项债务融资工具申请注册发行规模合计不超过20亿元,并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。

- 四、发行主体
- 债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司附属公司。
- 五、发行期限
- 根据募集资金用途,授权公司已确定或确定各债务融资工具的具体发行期限。
- 六、发行利率、支付方式、定价价格
- 债务融资工具的发行利率、支付方式由公司根据市场情况确定;如有(如)根据债务融资工具发行时的市场情况相应确定。定价价格按照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。
- 七、担保及其他条件
- 根据债务融资工具特点及发行需要,可采取内外部增信措施,包括但不限于第三方(反)担保、商业险、资产抵押、质押担保、信用担保等形式。授权公司已确定或确定的担保及其他增信安排。

- 八、募集资金用途
- 债务融资工具募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资等用途。授权公司已确定或确定发行时根据公司经营需要确定。

- 九、申请授权事项
- 1、根据《公司法》的规定,提请股东大会审议公司债、中期票据等进一步授权公司具体实施的授权事项,具有与法律法规及监管机构的相关规定和授权,并经股东大会审议通过的框架和限制下,负责债务融资工具的具体发行相关工作,全权负责与债务融资工具发行相关的一切事宜,包括但不限于:
 - (1)确定债务融资工具发行的具体品种、发行规模、发行利率、支付方式、定价价格、发行期限、担保事项、还本付息安排、利率及费率及费用、发行时点、是否提前发行或赎回、终止发行、发行修改、担保事项、提前兑付的事项(在法律法规允许的范围内)由决策机构授权的全体董事授权与债务融资工具发行相关的一切事宜;
 - (2)决定聘请与债务融资工具发行及提供融资服务的中介机构(含中介机构和),负责制订、签署和履行债务融资工具发行,并负有与一切与发行相关的义务,并办理债务融资工具的相关协议、注册和信息披露文件;
 - (3)如监管规定或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对债务融资工具发行的具体方案等事项进行相应调整;

- 2、授权与债务融资工具发行等产生的其他事宜。

上述授权经股东大会审议通过之日起生效,在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

- 十、股东大会决议有效期
- 自股东大会审议通过之日起二十个工作日内有效。
- 本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 表决方式: 本次股东大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) 网络投票时间: 本次会议除现场会议外, 还将同时通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台, 网络投票时间为: 2020年6月17日 9:15-16:00

(五) 网络投票地点: 浙江省杭州市余杭区闲林新城50号州府大厦18楼会议室

(六) 网络投票系统: 截止日和网络投票时间

(七) 网络投票系统: 上海证券交易所股东网络投票系统

(八) 网络投票起止时间: 自2020年6月17日

2020年6月17日

采用上海证券交易网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的: 9:15-16:00

(九) 六、网络投票、网络融、融资融券客户账户和一般流通股股东的投票程序

1、为确保持票、网络投票、融资融券客户账户和一般流通股股东的投票程序, 应依据《上海证券交易所上市公司网络投票指引(第一版规范指引)》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集投票权事宜

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	☒	☒
2	《关于授权发行债务融资工具的议案》	☒	☒
3	《关于预计子公司提供担保事项的议案》	☒	☒

1、议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案于2020年6月17日刊登在第十七届董事会第二十次会议上审议通过, 会议决议公告刊登在2020年6月22日的公司网站披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案: 2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

6、股东大会审议事项清单

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东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, 也可以登录互联网投票平台(www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆网络投票平台进行投票时, 网络投票需完成实名认证身份登记。具体操作请参见互联网投票平台网络说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或现场及网络重复投票方式中的一种投票结果为准。

(三) 持有多个上海证券交易所股票账户的, 可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别和相同品种优先股股票总数之和。

(四) 持有多个上海证券交易所股票账户的股东通过股东网络投票的, 可以通过任一股东账户参加投票, 视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股股份均参与了同一议案的表决。

(五) 持有多个上海证券交易所股票账户的, 通过多个股东账户重复行使表决权的, 其全部股票账户下的所有类别普通股和相同品种优先股表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对同一议案有重复表决行为的, 以第一次投票结果为准。

四、会议决议对象

(一) 经登记在当日下午收市时的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有出席股东大会(具体情况详见详见议案), 并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决, 该代理人既可以是公司股东。

议案名称	投票股份	投票股数	表决权数
议案一	1,000,000	1,000,000	10,000,000

担保方	被担保方	担保方式及比例 (%)	抵押担保注册地	被担保方经营范围	被担保方最近一年总资产(万元)	截至报告期末担保余额	累计计提减值准备	担保金额占净资产比例 (%)	担保是否有追偿权	是否关联担保	是否有还款记录
一、对控股子公司担保总额超过70%											
被担保方资产负债率超过70%											
上海福顺天科技发展有限公司	60.00	50.00	100.00	房地产开发经营,物业管理。	95.67	637.50	456.00	10.77			
平遥县恒利房地产开发有限公司	80.00	63.00	100.00	一般经营项目:商品房开发、自行经营管理;其他经营项目:商品房销售后开发、开采。	80.10	144,799.00	156,359.00	1.39			
湖南长沙的里地产发展有限公司	100.00	5,000.00	100.00	房地产开发、物业服务。	168.81	3,825.00	106.00	2.39			
杭州德信置业有限公司	100.00	5,000.00	100.00	商业地产开发、商业运营、园林绿化工程施工及养护、管理和技术进出口、设计、系统集成和弱电工程、施工、工艺类产品、部品、部品化工业品、日用百货、服饰辅料、床上用品、家具用品、办公用品、五金、油漆等装饰材料、餐饮设备、酒窖设备及配件、玻璃门、玻璃幕墙、幕墙材料、玻璃隔断、玻璃服务、办公家具、花卉绿植租赁、汽车租赁、会展服务、洗衣服务、票务代理、代订客房、预订门票、票务代理、婚庆礼仪服务、场地租赁、物业管理、国内旅游业务、小微型客运(除出租车)等。	146.36	51,480.00	\$3,000,000.00	1.32			
华恒伟业建设有限公司	100.00	86,000.00	100.00	房地产开发、经营;室内外环境景观工程、园林设计。	93.93	24,800.00	36,000.00	0.72			
南通德源置业有限公司	50.00	85,000.00	100.00	房地产开发、销售、房屋出租经营、房屋租赁经营、道路施工工程、市政公用设施、施工、物业管理、商业企业管理。	143.15	80,000.00	20,000.00	0.48			
苏州御康置业有限公司	100.00	30,000.00	100.00	房地产开发经营;物业管理;商品房中介、建筑装饰材料、机械设备的销售、器具器具销售。	108.08	86,345.30	90,000.00	2.15			
义乌市东方置业有限公司	100.00	66,200.00	100.00	市场营销及服务;房地产开发经营;对房地产业务、土地房产买卖、租赁、中介服务、环境项目投资及管理;商品品牌店、自有品牌服装、品牌连锁店。	97.40	60.00	30,000.00	0.72			
东莞市润明商贸有限公司	65.00	7,000.00	100.00	一般项目:电子产品开发、商品销售、网络销售、自有品牌服装、自有品牌鞋帽。	141.31	60.00	10,000.00	0.24			
义乌市金太安贸易有限公司	65.00	13,000.00	100.00	许可经营项目:一般经营项目:消费品零售、商品购销、自有品牌服装、自有品牌鞋帽。	99.68	9,554.35	30,000.00	0.72			
甘肃锦源投资有限公司	40.00	5,000.00	100.00	许可经营项目:酒店(宾馆)旅游的项目、经济适用房、保障性住房可开建项目的投资、具有资质的房地产开发企业的一级资质、物业管理、自有品牌。	99.39	1,220.00	12,000.00	0.29			

[illegible]

2026年8月22日

证券代码：600283 证券简称：衡信发展 公告编号：2026-057

衢州市信安发展股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

公司于2026年8月21日通过通讯方式召开了第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将有关决议公告如下：

为进一步完善公司治理，经拟对《公司章程》进行修订，修订的条款对比如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
即新章程中，对《公司章程》条件进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。	
第三章 公司组织机构	
第九十七条 根据《中国共产党章程》，经上级党组织批准，设立由中共衢州市信安发展股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。	
第九十八条 公司设总经理一名，由董事长提名并经上级党组织批复同意后，由党员大会选举产生，每届任期一般为三年，任期届满可以当期党员大会连选连任。	
第九十九条 公司设党委书记一名，其任职资格与条件、选举程序、董事长的任职由同一人担任。	
第一百零一条 公司设党办主任1名，配备党务工作人员，保障党建工作经费。	
第一百一十一条 公司党委依法依规参与公司重大经营管理事项的讨论研究，主要职责是： （一）加强党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义基本方略，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保党中央决策部署贯彻落实； （二）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习运用党的创新理论，指导推动企业高质量发展； （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权； （四）加强对选人用人的领导和把关，抓好干部选拔任用工作和年轻干部、人才队伍建设； （五）履行党风廉政建设主体责任，领导、协调内设纪检组织监督检查纪律执行，推进党风廉政建设和反腐败工作，持续深化作风建设； （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，统筹做好群众统战和企业文化建设工作； （七）领导公司思想政治工作，精神文明建设、依法治企、一流工程、领导人员行为、共青团、工会、职工之家建设等各项工作。	

本次章程修订案将以上工商行政管理部门核准的内容作为基础。

此次章程修订案尚需提交股东大会审议，并授权董事会及其具体经办人员办理工商备案手续。

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记手续：
1.出席会议的自然人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，须向受托人出示委托人本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的身份。加蓋法人印章由法定代表人签名的委托书和本人身份证原件方可进行登记。
2.出席会议的单位的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；被授权委托他人出席会议的，须提供委托人身份证原件及复印件、授权委托书原件（格式见附件）；委托入股东账户卡及持股凭证。
(二)授权委托书或授权方式发生变化的传真号码：0671-87395621。在传真前必须写明股票代码、姓名、身份证号、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会会议”字样。
(三)登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心
电话：0671-88711733、0671-87395651
传真：0671-87395652
邮箱：jgaoli@600208.net
邮编：311121
联系人：高莉、徐皓
(四)登记时间：
2026年6月2日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、其他事项
2026年第三次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年06月22日

附件1:授权委托书
● 报备文件
经召开本次临时股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
衢州信安发展股份有限公司：
受托人姓名：
受托人职务：
受托人权限范围：
受托人有效期限：
受托人联系电话：

序号	非关联说明议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

[illegible][illegible]

衢州市信安发展股份有限公司 2026年8月22日

证券代码: 600202 证券简称: 衢州发展 公告编号: 2026-456

衢州市信安发展股份有限公司第十二届 董事会公告第二十九次临时会议决议公告

3. [关于预计为子公司提供担保额度的议案]				
委托人姓名（盖章）：_____		受托人姓名：_____		
受托人身份证的号码：_____		受托人身份证的号码：_____		
委托日期：_____年 ____月 ____日		受托日期：_____年 ____月 ____日		
委托人应当在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意见进行表决。				
证券代码：600283		证券简称：贵州发展		公告编号：2006-059

贵州信安发展股份有限公司关于 预计为子公司提供担保额度的公告

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。

事项内容如下：

● 担保对象及基本情况				
被担保单位名称	预计担保额度	实际为子公司提供的担保金额（不含本次担保额度）	是否占前次预计担保额度	本次担保是否有反担保
公司全资子公司，5家控股和参股公司	2,680,000万元	1,828,479.71	不适用；在前次预计担保额度内	不适用；以日后实际签署的担保合同为准
● 累计担保情况				
对外担保额度的累计金额（万元）		0		
截至本公告日上市公司及其他控股子公司对外担保总额（万元）		2,113,328.03		
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例（%）		56.04%		

[illegible]

公司或控股子公司可根据自身业务需求,在股东会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜,具体担保种类、金额、期限、利率,以经签署的书面文件为准。

(四)担保额度调整及授权情况

公司提请股东大会授权公司总裁具体决定:

1、在为上表控股子公司提供担保20亿的范围内,可以在包括不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司提供或接受审议时资产负债率为70%以上的子公司的支持获得担保额度;

2、在为上述联营和合营企业担保余额8亿的范围内,满足以下条件的,可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保调剂:(1)单笔获得担保金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;(2)调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象从该会议审议通过时资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;

3、签署本次担保额度范围内有关担保事项的文件。

4、除上述公司多、担保发生频率较高,在上述担保额度范围内发生具体担保事项,公司将根据规则要求按月汇总披露担保情况。

二、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基于商业利益,为支持公司项目开发建设,本次担保在对于子公司的盈利能力、偿债能力和各方面综合分数的基础上,经过调研研究后作出的决定,本次银行贷款用于各子公司项目开发和补充流动资金,有利于提升子公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。

三、董事会意见

公司第二届董事会第二十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》,董事会议决:

证券代码: 600393 证券简称: 衢州发展 公告编号: 2025-060

2025年8月22日

衢州信安发展股份有限公司关于 召开2026年第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体高级管理人员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。

主要内容提示:

- 一、股东大会召开日期:2026年9月7日
- 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统
- 三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第三次临时股东大会

特别风险提示(如有请勾选)	□ 因合并报表范围变化导致净资产或总资产占最近一期期末净资产或总资产比例超过 30% 且达到或超过最近一期期末净资产的 30%。 √ 本次对资产负债率增加 20% 的资产负债提供担保
其他风险提示(如有)	□ 其他风险提示

(一)担保的基本情况

担保公司业务发展规划, 公司为子公司提供担保, 其中为 33 家控股子公司(含控股子公司和控股子公司担保余额合计 6.56 亿元)和全资子公司(含全资子公司和全资子公司担保余额合计 0.00 亿元)提供担保, 担保预计有效期和股东大会审议通过担保计划之日起后的十二个月内(即相关议案的签署日期在此期限内)。

1. 内部决策程序

2020 年 10 月 1 日, 公司第二十三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟为子公司公司提供担保额度的议案》, 该议案经出席会议的子公司股东大会审议。

(二)担保预计及发放担保基本情况

[illegible]

与实际控制人及其关联方之间不存在任何经营业务往来及关联交易。本次担保系抵押担保，本次担保事项已经《公司2024年第三次临时股东大会》审议通过，并已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《公司网站》等规定网站和上市公司指定网站、对外信息披露平台及深圳证券交易所上市公司网站上披露。

四、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至目前，公司及控股子公司经董事会审批的对外担保（含反担保）总额为325,725.26万元（不包含对发行美元债券提供的借款担保），其中控股子公司提供的担保金额为210.12万元，对外担保和实际担保人员及实际控制人提供的反担保总额304.60元，分别为公司净资产的担保比例为78.84%、60.83%，2.66%。公司及子公司累计担保和反担保担保的担保金额为141.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.08%。无逾期对外担保。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年8月22日