证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-065

天津滨海能源发展股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年08月25日15:00

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08月25日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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08月25日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号(东)楼8层东侧第二会议室。

5、召集人:董事会。

6、主持人:董事长张英伟。

7、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号一一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。

8、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东136人,代表股份99,281,965股,占公司有表决权股份总数的42.8397%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份76,689,055股,占公司有表决权股份总数的33.0910%。通过网络投票的股东133人,代表股份22,592,900股,占公司有表决权股份总数的9.7487%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东132人,代表股份29,004,177股,占公司有表决权股份总数的12.5152%。

(3)董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	累计投票提案							
1.01	关于选举张英伟先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,973,766	82.5666%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,697,288	40.3297%					
1.02	关于选举韩勤亮先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,568	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,090	38.8962%					
1.03	关于选举杨路先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,557	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,079	38.8961%					
1.04	关于选举尹天长先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,568	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,090	38.8961%					
1.05	关于选举侯旭志先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,641	82.1485%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,163	38.8964%					
1.06	关于选举翁继先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,551	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,073	38.8961%					
2.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	累计投票提案							
2.01	关于选举王志先生为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,773,661	82.3651%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,497,183	39.6397%					
2.02	关于选举陆继刚先生为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,558,518	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,040	38.8960%					
2.03	关于选举张亚男女士为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,558,517	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,039	38.8960%					
3.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	总表决情况	31,285,777	99.8780%	14,500	0.0463%	23,700	0.0757%	通过
		其中,中小股东的表决情况	28,965,977	99.9683%	14,500	0.0500%	23,700	0.0817%	
4.00	关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案	总表决情况	31,286,277	99.8796%	14,000	0.0447%	23,700	0.0757%	通过
		其中,中小股东的表决情况	28,966,477	99.8700%	14,000	0.0483%	23,700	0.0817%	

提案1.00、2.00为公司董事会换届选举事项,已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决,非独立董事候选人张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长、侯旭志、翁继均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第十二届董事会非独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。独立董事候选人王志、陆继刚、张亚男均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第十二届董事会独立董事。

公司第十二届董事会任期三年,自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算;公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事总计不超过董事总数的二分之一。

提案3.00、4.00属于关联交易事项,旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决,并经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:杨娟、王奕涵

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议。

2、2026年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2026年08月26日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-066

天津滨海能源发展股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名,实际参加会议董事9名,其中董事杨路、陆继刚、张亚男、韩勤亮、侯旭志参加了现场会议,董事张英伟、王志、尹天长、翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持,公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

选举杨路先生为第十二届董事会董事长并担任公司法定代表人,选举张英伟先生为第十二届董事会副董事长,任期均与第十二届董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

选举第十二届董事会专门委员会委员,任期均与第十二届董事会任期一致。各专门委员会组成如下:

战略委员会:

杨路(主任)、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男

审计委员会:

张亚男(主任)、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚

提名委员会:

陆继刚(主任)、王志、张亚男、尹天长、翁继

薪酬与考核委员会:

王志(主任)、陆继刚、张亚男、侯旭志

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

经董事长杨路先生提名,公司董事会同意聘任尹天长先生为总经理,侯旭志先生为董事会秘书、副总经理,谢鹏女士为副总经理(财务负责人),刘畅女士为证券事务代表。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核,财务负责人的聘任已经审计委员会审议通过,上述人员任期同董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于调整2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3月2日召开的2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》,同意公司2026年度新增融资额度30亿元,对子公司提供融资及履约担保额度为35亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要,公司调增融资额度至45亿元,对子公司提供担保(包括融资及履约)额度合计调整至46亿元。各类型担保额度可在子公司之间(含新增子公司)进行调剂,公司将就前述额度与各方签署整体框架合同,并将提交各主体有权机构审批程序(如涉及),本议案尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度融资额度、对子公司担保额度的公告》。

(五)审议通过《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3月2日召开的2026年第二次临时股东会通过了《关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,控股股东及其关联方(统称“股东”)对公司及子公司提供融资及履约担保额度为35亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要,公司调增融资额度至45亿元(包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等),为进一步支持公司业务发展,股东将为公司及子公司提供担保(包括融资及履约)额度合计调整至46亿元。

各类型担保额度在各子公司(含新增设子公司)之间可调剂使用。该担保为无偿担保,不收取任何担保费用,且无需公司提供反担保。

由于本次交易对手方为控股股东及其关联方,本议案构成关联交易,涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的公告》。

(六)审议通过《关于暂不召开2026年第四次临时股东会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

根据整体工作安排,公司暂缓召开2026年第四次临时股东会,授权董事会另行发布股东会会议通知,通知召开的时间及相关事宜。

三、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-067

天津滨海能源发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开了2026年第三次临时股东会,完成董事会换届选举工作,选举产生了第十二届董事会非独立董事、独立董事,同日召开第十二届董事会第一次会议,选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关事项公告如下:

一、第十二届董事会及各专门委员会组成情况

(一)第十二届董事会成员

1.非独立董事:杨路(董事长)、张英伟(副董事长)、韩勤亮、尹天长、侯旭志、翁继

2.独立董事:王志、陆继刚、张亚男

公司第十二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名,任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

上述董事会成员简历详见公司于2026年8月8日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-060)。

(二)第十二届董事会专门委员会组成情况

公司第十二届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

1.战略委员会:

杨路(主任)、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男

2.审计委员会:

张亚男(主任)、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚

3.提名委员会:

陆继刚(主任)、王志、张亚男、尹天长、翁继

4.薪酬与考核委员会:

王志(主任)、陆继刚、张亚男、侯旭志

二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1.总经理:尹天长

2.董事会秘书、副总经理:侯旭志

3.副总经理(财务负责人):谢鹏

4.证券事务代表:刘畅

高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核,财务负责人的聘任已经审计委员会审议通过。上述人员具有良好的职业道德,教育背景、工作经历均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件,简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

办公地址:北京市丰台区四合庄路6号院(旭阳大厦)1(东)号楼804室

投资者电话:010-63722821

传真号码:010-63722131

公司邮箱:000695_cmd@risun.com

三、备查文件

1.2026年第三次临时股东会决议。

2.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件:高级管理人员及其他人员简历

尹天长先生:

(一)教育背景:工商管理硕士,高级工程师。

(二)工作简历及兼职情况:曾任中国旭阳集团有限公司营销总公司销售公司总经理、运输管理部总经理、焦炭事业部总经理;河北旭阳能源有限公司总经理兼定州天鹭新能源有限公司总经理;河北中煤旭阳能源有限公司董事、总经理,河北金牛旭阳化工有限公司董事、总经理,邢台旭阳煤化工有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳化工有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳贸易有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳氢能有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳绿新能源有限公司董事长、总经理,卡博特旭阳化工(邢台)有限公司董事,旭阳晨晰(邢台)智造科技有限公司董事长。现任本公司董事、总经理;北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理;内蒙古翔福新能源有限责任公司董事、总经理;邢台旭阳新能源科技有限公司董事、总经理。

(三)尹天长先生与持有公司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。

(四)截至本公告披露日,尹天长先生持有公司股票143.58万股。

(五)尹天长先生未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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(六)尹天长先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(七)尹天长先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

侯旭志先生:

(一)教育背景:经济学学士,法学硕士,具有国家法律职业资格。

(二)工作简历及兼职情况:曾任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

(三)侯旭志先生与持有公司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。

(四)截至本公告披露日,侯旭志先生持有公司股票88.27万股。

(五)侯旭志先生未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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(六)侯旭志先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(七)侯旭志先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

(八)侯旭志先生已取得董事会秘书资格证书。

谢鹏女士:

(一)教育背景:金融学、法学学士,高级会计师。

(二)工作简历及兼职情况:曾任唐山旭阳化工有限公司财务管理部经理、资金管理部经理,唐山旭阳石油化工有限公司总经理助理,唐山旭阳新材料有限公司总经理助理,现任本公司副总经理(财务负责人)。

(三)谢鹏女士与持有公司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。

(四)截至本公告披露日,谢鹏女士持有公司股票88.4万股。

(五)谢鹏女士未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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(六)谢鹏女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(七)谢鹏女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

刘畅女士:

(一)教育背景:管理学硕士。

(二)工作简历及兼职情况:曾任职于中国旭阳集团有限公司董事会秘书部,现任本公司证券事务代表。

(三)刘畅女士与持有公司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。

(四)截至本公告披露日,刘畅女士持有公司股票4.27万股。

(五)刘畅女士未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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

(六)刘畅女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(七)刘畅女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

(八)刘畅女士已取得董事会秘书资格证书。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-068

天津滨海能源发展股份有限公司 关于调整2026年度融资额度、对子公司担保额度的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额为32.02亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4327.03%;不存在对资产负债率超过70%的被担保对象的担保,不存在对合并报表外单位担保的情形。敬请投资者充分关注担保风险。

一、融资、担保情况概述

公司2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3月2日召开的2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》,同意公司2026年度新增融资额度30亿元,对子公司提供融资及履约担保额度为35亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要,公司拟调增融资额度至45亿元,对子公司提供担保(包括融资及履约)额度合计调整至46亿元,具体事项如下:

(一)2026年度公司及子公司新增融资额度调整至45亿元,包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。

(二)2026年度公司为子公司融资提供担保额度由30亿元调整至45亿元,前述融资若需要公司提供担保,公司将在45亿元额度范围内为子公司提供担保,担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等;同时,公司拟为子公司2026年度合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保额度由5亿元调减至1亿元,包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

公司对非全资控股子公司提供担保时,将采取要求被担保人的其他股东按不低于出资比例对其提供担保,或根据各自优势提供其他资源支持。

(三)在不超过总担保额度的前提下,公司可根据实际经营需要及融资条件,各类型担保额度可在子公司之间(含新增子公司)进行调剂,公司将就前述额度与各方签署整体框架合同,并将提交各主体有权机构审批程序(如涉及),本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(四)本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东会审议之日止,期间内签订的融资、担保合同均适用该额度且额度可循环使用,任一时点的新增余额不得超过股东会审议通过的额度。

二、本次对子公司担保额度预计情况

本次公司对子公司担保额度预计表:

单位:万元

序号	被担保人	公司持股比例	截至目前担保余额	调整后2026年度新增担保额度	2026年度新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	最近一期资产负债率	是否关联担保
1	内蒙古翔福新能源有限责任公司	63.30%	186,754	430,000	5790.33%	64.02%	否
2	北京旭阳新能源有限公司	100%		10,000	134.66%	45.09%	否
3	包头旭阳硅碳科技有限公司	51%		10,000	134.66%	48.89%	否
4	邢台旭阳新能源科技有限公司	51%		10,000	134.66%	81.84%	否
合计			186,754	460,000			

注:“2026年度新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为调整后2026年度新增担保额度占公司截至2025年12月31日归属于上市公司股东净资产(7,426.18万元)的比例,截至2026年6月30日,归属于上市公司股东净资产为34,748.85万元。

三、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	股权结构
翔福新能源	2022年12月1日	内蒙古自治区乌兰察布市商都县	尹天长	94,786万元	锂电负极材料研发、生产和销售	公司持股61.30%,旭阳控股有限公司持股36.70%
北京新能源	2023年7月3日	北京市丰台区	尹天长	5,000万元	锂电池材料研发与营销平台	公司持股100%
包头硅碳科技	2023年8月11日	内蒙古自治区包头市土默特右旗	杨洪庆	30,000万元	硅碳项目筹建	公司通过包头旭阳新能源科技有限公司间接持股51%
邢台新能源	2022年1月20日	河北省邢台市襄都区	尹天长	6,500万元	锂电池材料研发、多孔碳项目筹建	公司持股51%,旭阳控股子公司旭阳新能源科技有限公司持股49%

(一)被担保人基本信息

其他说明:公司子公司均不属于失信被执行人。

(二)被担保人一年又一期财务数据

单位:万元

公司名称	2025年12月31日			2025年1月1日—2025年12月31日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
翔福新能源	229,633.48	173,038.97	56,594.51	57,361.36	-3,529.03	-3,032.55
北京新能源	4,270.04	2,970.33	1,299.71	482.81	-614.21	-614.21
包头硅碳科技	31,474.51	16,649.23	14,825.29	0.00	-1,879.49	-1,876.74
邢台新能源	11,888.59	8,278.74	3,609.85	4.67	-968.12	-962.75
说明:公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项;上表数据经审计。						

单位:万元

公司名称	2026年6月30日			2026年1月1日—2026年6月30日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
翔福新能源	350,758.99	224,570.32	126,188.67	43,260.06	1,257.04	1,279.73
北京新能源	6,706.67	3,024.27	3,682.40	529.32	-182.60	-182.60
包头硅碳科技	33,856.58	16,551.53	17,305.05	0.00	-176.56	-176.53
邢台新能源	17,852.97	14,611.28	3,241.69	143.34	-391.79	-375.67
说明:公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项;上表数据未经审计。						

四、融资和担保协议的主要内容

2026年度融资、担保的金额、方式、期限等具体条款将在上述额度内以正式签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见

董事会认为本次担保额度调整事项是根据公司子公司的日常经营、工程项目建设和业务拓展需要确定,以保障公司整体业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。

公司对非全资控股子公司提供担保时,将采取要求被担保人的其他股东按不低于出资比例对其提供担保,或根据各自优势提供其他资源支持。

本次被担保对象为公司全资及控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、对外担保情况

截至公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额54.87亿元(含本次调整后预计新增额度),对外担保总余额为18.68亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2524.32%;公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

公司后续将努力优化资产负债结构,进一步保证公司安全平稳运行,请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-069

天津滨海能源发展股份有限公司 关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

1.天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3月2日召开的2026年第二次临时股东会通过了《关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,控股股东及其关联方(统称“股东”)对公司及子公司提供融资及履约担保额度为35亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要,经董事会审议同意,公司调增融资额度至45亿元(包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等),为进一步支持公司业务发展,股东将为公司及子公司提供担保(包括融资及履约)额度合计调整至46亿元,具体事项如下:

股东为公司及子公司的2026年度新增融资额度45亿元提供担保,即2026年度公司及子公司接受股东提供的融资担保额度相应新增至45亿元;同时,为2026年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证,担保额度由5亿元调减至1亿元,包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保额度在各子公司(含新增设子公司)之间可调剂使用。

上述担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,且无需公司提供反担保。具体担保金额、期限以正式签订的合同为准。

本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受股东担保额度通过股东会审议之日止,期间内签订的担保合同均适用该额度且额度可循环使用,任一时点的新增接受担保余额不得超过股东会审议通过的额度。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对手方为控股股东及其关联方,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、重组上市。

3.公司于2026年8月25日召开了第十二届董事会第一次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》,涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。该议案经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方的基本情况

(一)旭阳集团有限公司基本情况

1.公司名称:旭阳集团有限公司

2.注册资本:500,000万元

3.法定代表人:杨雪岗

4.主营业务:从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售;

5.注册地址:北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101

6.财务数据(经审计):截至2025年12月31日,总资产266.17亿元,净资产116.14亿元,收入0亿元,净利润4.43亿元;

7.与上市公司的关联关系:交易对方为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为公司关联法人;

8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务;经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),不属于失信被执行人。

(二)旭阳控股有限公司基本情况

1.关联方名称:旭阳控股有限公司

2.住所:北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101内一层201

3.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.注册资本:420,000万元

5.法定代表人及实际控制人:杨雪岗

6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动);

7.财务数据:截至2025年12月31日,总资产87.22亿元,净资产24.33亿元,收入1.40万元,净利润-5,247.98万元;

8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,交易对方为控股股东的一致行动人,是公司关联法人;

9.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn),不属于失信被执行人。

三、交易定价依据及对公司的影响

股东不会就上述担保收取任何费用,公司也不向其提供反担保,符合公司和中小股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至本公告披露日,公司与控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股累计已发生的各类关联交易总金额为43,259万元,其中包括公司及子公司向股东借款本息合计16,437万元。

五、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:300158　证券简称:振东制药　公告编号:2026-036

山西振东制药股份有限公司 2026年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司2026年半年度报告及摘要于2026年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:300119　证券简称:瑞普生物　公告编号:2026-036

瑞普生物股份有限公司 2026年半年度报告披露提示性公告

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。

瑞普生物股份有限公司《2026年半年度报告》及摘要已于2026年8月26日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:300247　证券简称:融捷健康　公告编号:2026—032

融捷健康科技股份有限公司 关于2026年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》于2026年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码:300756　证券简称:金马游乐　公告编号:2026-052

广东金马游乐股份有限公司 关于2026年半年度报告披露的提示性公告

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。

为使投资者全面了解广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度的经营成果、财务状况等相关情况,公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》于2026年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2026年8月25日

证券代码:002497　证券简称:雅化集团　公告编号:2026-37

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于2026年8月20日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2026年8月24日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,董事会秘书列席会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于审议《公司2026年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为,公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意对外发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

2026年半年度报告全文及其摘要详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

2、关于审议《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定,公司编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

本议案已经审计委员会审议通过。

经全体董事一致同意,审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于