证券代码：600803　　证券简称：新奥股份　　公告编号：临2026-055

新奥天然气股份有限公司
关于2026年度预计担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	兴化新奥燃气有限公司
	本次担保额度（万元）	1,500.00
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用：_________
担保对象二	被担保人名称	唐山丰南新奥燃气有限公司
	本次担保额度（万元）	1,100.00
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用：_________
担保对象三	被担保人名称	泰兴新奥燃气有限公司
	本次担保额度（万元）	10,000.00
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用：_________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至2026年8月31日上市公司及其控股子公司对外担保余额（亿元）	218.57
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	88.68
特别风险提示	√对外担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保余额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余额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

一、2026年度担保预计情况

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》：为满足公司子公司、合营联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，董事会同意在往年担保余额基础上，2026年度公司及控股子公司为控股子公司、合营联营企业及子公司之间增加担保额度不超过340亿元人民币（实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率中间价折算为人民币的额度计算）。公司对被担保方按照控股子公司、联营合营公司进行分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。具体内容详见公司分别于2025年12月11日、12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2025-099、112）。

二、2026年8月担保实施情况

币种：人民币单位：万元

担保方	被担保方	被担保方与上市公司的关系	本月新增担保金额	担保期限	担保类型	是否存在反担保	资产负债率是否70%以上
兴化东方燃气有限公司	兴化新奥燃气有限公司	控股子公司	1,500.00	1年	保证	否	否
滦州新奥清洁能源有限公司	唐山丰南新奥燃气有限公司	控股子公司	1,100.00	3年	保证	否	是
泰兴新奥燃气发展有限公司	泰兴新奥燃气有限公司	控股子公司	10,000.00	1年	保证	否	否

三、被担保人的基本情况

1、兴化新奥燃气有限公司

被担保人类型	√法人 □其他______________（请注明）		
被担保人名称	兴化新奥燃气有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	新奥燃气香港投资有限公司持股100%		
法定代表人	宫罗建		
统一社会信用代码	913212007431375349		
成立时间	2002年11月7日		
注册地	兴化市临城街道科技工业园创业路南侧		
注册资本	3,720万美元		
公司类型	有限责任公司（港澳台法人独资）		
经营范围	生产销售燃气、燃气设备；燃气设施、设备的设计、建设、安装、维护；燃气具销售和维修；蒸汽、热水（冷水）能源产品及高效节能产品（不含危险化学品）生产、销售；燃气设备、供热设备、供水设备安装及配套服务；水净化设备、空气净化设备、厨房设备、采暖设备、照明设备、厨房用具、整体橱柜、家用电器、智能家居产品、卫生洁具销售，安装、维修服务。（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）一般项目：信息系统集成服务（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	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	46,046	48,653
	负债总额	13,361	16,521
	资产净额	32,685	32,131
	营业收入	16,347	34,937
	净利润	553	1,191

2、唐山丰南新奥燃气有限公司

被担保人类型	√法人 □其他______________（请注明）		
被担保人名称	唐山丰南新奥燃气有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	天津新奥燃气发展有限公司持股80%、唐山泊兴燃气有限公司持股20%		
法定代表人	崔占海		
统一社会信用代码	91130282MA0DF8KG0Q		
成立时间	2019年4月12日		
注册地	唐山市丰南区大新庄镇李公道村村南（唐曹公路下行左侧）		
注册资本	5,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	燃气经营；非电力家用器具销售；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备设计；工业设计服务；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家用电器零配件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；信息技术咨询服务；新能源原动设备销售；节能管理服务；五金产品销售；金属材料销售；机械零件、零部件销售；管道运输设备销售；机械设备销售；电气信号设备装置销售；合同能源管理；居民日常生活服务；余热发电关键技术研发；供电业务；非常规水源利用技术研发；太阳能热利用装备销售；储能技术服务（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	27,816	28,627
	负债总额	20,987	22,048
	资产净额	6,829	6,579
	营业收入	9,214	13,034
	净利润	250	466

3、泰兴新奥燃气有限公司

被担保人类型	√法人 □其他______________（请注明）		
被担保人名称	泰兴新奥燃气有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	新奥燃气香港投资有限公司持股90%、泰兴市民生建设投资集团有限公司持股10%		
法定代表人	宫罗建		
统一社会信用代码	9132128373332386XG		
成立时间	2002年2月4日		
注册地	泰兴市经济开发区福泰路1号		
注册资本	1,800万美元		
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）		
经营范围	生产和销售燃气、燃气设备、燃气用具及相关配套设备并提供售后服务及相关业务；燃气设备的设计、建设、安装与维护；热水器、抽油烟机、采暖炉、消毒柜的销售与维修、维护；管道燃气输配（按燃气经营许可证所列范围经营）；水净化设备、空气净化设备、厨房设备、采暖设备、家用电器、智能家居产品的销售及提供相关产品的安装、维修、维护服务；设备租赁；售电业务；蒸汽、热水（冷水）的生产、销售；供热、供冷设备安装及配套服务。（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）一般项目：消防器材销售；消防技术服务；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；金属制品销售；风机、风扇销售；金属工具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；室内空气污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；礼品花卉销售（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	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	70,293	68,874
	负债总额	48,358	48,617
	资产净额	21,934	20,257
	营业收入	52,878	100,823
	净利润	1,678	3,223

四、担保的必要性和合理性

本月担保的实施是基于子公司生产经营的正常需求发生，均在担保预计范围内，被担保方经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数额及逾期担保的数量

截至2026年8月31日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额为人民币218.57亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保余额为人民币0元；公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供人民币0.12亿元连带责任保证反担保；对联营合营公司担保余额为人民币0.82亿元；按持股比例对参股公司Gas Shanghai Pte. Ltd.的担保余额0.19亿元；其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间提供的担保。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额占公司2025年末经审计净资产的88.68%。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2026年9月18日

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2026-109

债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司2026年8月份担保情况的公告

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

担保对象（一）	被担保人名称	巨星农牧有限公司、德昌巨星农牧科技有限公司、平塘巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、泸州巨星农牧科技有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司、屏山巨星农牧有限公司、乐山巨星生物科技有限公司、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、广元巨星农业有限公司、叙永巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、邛崃巨星农牧有限公司、重庆巨星农牧有限公司、安徽巨星农牧有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、山东巨星农牧有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、海南巨星供应链管理有限公司、南充巨星农牧科技有限公司、H.J. HIDES & SKINS AUSTRALIA (QLD) PTY LTD
	本次担保金额	27,626.99万元
	实际为其提供的担保余额	249,905.78万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用：_________
担保对象（二）	被担保人名称	优质养殖户、客户、合作伙伴等
	本次担保金额	14.70万元
	实际为其提供的担保余额	8,026.90万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	√是□否□不适用：_________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	257,932.68
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	82.87
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2023年5月10日，屏山巨星农牧有限公司与四川屏山农村商业银行股份有限公司签署了《屏山巨星农牧有限公司生猪1+N产业链贷款最高额保证担保合同》，为公司合作的养殖户在该行融资用于圈舍修（改）建和设备采购相关支出提供30%连带责任保证担保，担保金额为人民币14.70万元。

2026年6月15日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”或“公司”）与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司H.J. HIDES & SKINS AUSTRALIA (QLD) PTY LTD在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币330.00万元。

2026年8月5日，巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司叙永巨星农牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000.00万元。

2026年8月10日，巨星农牧与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司巨星有限在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,989.00万元。

2025年8月17日，巨星农牧与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司剑阁巨星农牧有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,995.00万元；为公司子公司剑阁巨星农牧有限公司在该行国内信用证提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,600.00万元。

2026年8月24日，巨星有限与中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行签署了《保证合同》，为公司子公司剑阁巨星农牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4,700.00万元。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，并经公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会批准。具体内容详见2026年4月23日、2026年5月14日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-036）、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2026年度对外担保授权的公告》（公告编号：2026-039）、《乐山巨星农牧股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-056）。

（三）担保预计基本情况

公司2026年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度（年度）
公司第五届董事会第七次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保、向饲料供应商采购原材料的货款提供担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过519,900.00万元	不超过562,000.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过18,200.00万元	
	巨星农牧有限公司	其关联公司及下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过23,200.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过500.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过200.00万元	

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	巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91510184677162087F
法人	德昌巨星农牧科技有限公司	控股子公司	巨星农牧持股99.88%	91513424MA63FDMK1U
法人	平塘巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91522727MA6HJ52K7N
法人	泸县巨星农牧科技有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	91510521MA6221LH6A
法人	泸州巨星农牧科技有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91510524MA64T1K77P
法人	古蔺巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91510525MA6B1RQ457
法人	剑阁巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	91510823MA6258439G
法人	乐山市巨星科技有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	915111126823903320
法人	屏山巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	91511529MA62RXD85J
法人	乐山巨星生物科技有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	915111120582444702
法人	眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	全资子公司	巨星有限持股100%	91511422MA62J00N1Q
法人	广元巨星农业有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91510823MA69R6W2X4
法人	叙永巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	91510524MA649Q6MX3
法人	乐山巨星农业发展有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	91511102MA67YELH0J
法人	邛崃巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	91510183MA6D0HHF70
法人	重庆巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星有限持股100%	915002267562277319
法人	安徽巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91341203MA8NMNB800
法人	川东巨星（达州）畜牧有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91511725MAD-KPDQE0C
法人	绵阳巨星农业有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91510704MADLQC4H93
法人	山东巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91371425MAE7R91H65
法人	夹江县巨星农牧有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91511126MA62JULB95
法人	海南巨星供应链管理有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91460000MAK64U0W4T
法人	南充巨星农牧科技有限公司	全资子公司	巨星农牧持股100%	91511304MAD-KPFX57H
法人	H.J. HIDES & SKINS AUSTRALIA (QLD) PTY LTD	全资子公司	ZHJ Industries Pty Ltd持股100%	/

被担保人名称	主要财务指标									
	2026年6月30日/2026年1-6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	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
巨星农牧有限公司	486,477.70	420,212.42	66,265.28	35,276.09	-11,294.33	351,742.29	274,356.48	77,385.81	77,941.17	26,464.98
德昌巨星农牧科技有限公司	168,664.91	94,610.41	74,054.50	10,976.96	-19,528.65	198,624.22	105,071.42	93,552.80	63,996.01	-3,933.53
平塘巨星农牧有限公司	33,476.84	24,791.95	8,684.89	15,183.55	-3,627.05	31,909.22	19,610.18	12,299.04	27,262.48	2,358.86
泸县巨星农牧科技有限公司	72,957.03	51,157.76	21,799.27	26,390.37	-3,421.21	73,381.62	48,173.74	25,207.88	71,464.76	6,369.86
泸州巨星农牧科技有限公司	13,736.09	15,459.19	-1,723.09	2,616.00	-977.97	3,486.18	4,234.92	-748.74	2,971.34	-90.07
古蔺巨星农牧有限公司	53,032.98	21,937.67	31,095.31	7,638.73	-1,392.80	55,833.08	23,348.53	32,484.55	41,779.06	7,894.71
剑阁巨星农牧有限公司	139,730.11	91,036.37	48,693.74	61,164.17	-4,971.45	138,074.53	84,417.72	53,656.82	113,434.04	9,074.46
乐山市巨星科技有限公司	15,939.05	10,854.95	5,084.09	7,188.66	-42.77	16,423.94	11,313.10	5,110.84	17,050.06	592.90
屏山巨星农牧有限公司	69,983.79	59,817.78	10,166.01	29,764.10	-10,275.35	50,537.93	30,118.22	20,419.71	79,626.64	3,341.22
乐山巨星生物科技有限公司	59,663.41	52,561.73	7,101.68	36,940.44	-119.30	27,686.07	20,493.72	7,192.35	65,710.13	-741.59
眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	72,679.46	65,909.69	6,769.78	44,284.99	487.14	71,216.72	64,940.12	6,276.60	78,488.56	804.40
广元巨星农业有限公司	24,827.53	23,360.07	1,467.46	7,987.33	-1,577.58	11,970.69	8,926.08	3,044.61	13,728.41	990.74
叙永巨星农牧有限公司	46,057.00	33,617.60	12,439.41	15,634.27	-1,932.92	45,203.77	30,834.33	14,369.44	44,656.94	2,762.58
乐山巨星农业发展有限公司	34,625.75	35,417.21	-791.45	19,050.01	-2,945.09	29,743.29	27,609.01	2,134.29	45,851.69	1,846.47
邛崃巨星农牧有限公司	21,952.54	22,961.01	-1,008.47	4,030.09	-741.86	21,813.70	22,080.55	-266.85	9,299.72	464.00
重庆巨星农牧有限公司	56,572.19	61,087.79	-4,515.60	44,260.17	-5,086.74	60,222.00	59,653.72	568.28	69,378.84	-2,819.46
安徽巨星农牧有限公司	12,144.72	17,015.30	-4,870.59	15,745.32	-1,926.44	17,935.29	20,884.15	-2,948.86	22,270.01	-842.15
川东巨星（达州）畜牧有限公司	23,404.74	28,804.89	-5,400.15	19,704.09	-5,474.64	19,121.08	19,059.27	61.81	34,906.39	-601.97
绵阳巨星农业有限公司	25,021.44	23,334.34	1,687.11	21,262.62	-3,828.07	27,740.65	22,239.36	5,501.29	53,303.15	3,914.56
山东巨星农牧有限公司	9,522.91	12,037.62	-2,514.72	8,910.28	-1,903.94	6,609.94	7,223.26	-613.32	9,811.13	-1,113.32
夹江县巨星农牧有限公司	23,334.69	18,268.03	5,066.66	3,435.00	-1,303.27	24,106.83	18,442.38	5,664.45	471.99	-645.53
海南巨星供应链管理有限公司	10,331.21	9,796.78	534.43	12,862.80	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南充巨星农牧科技有限公司	10,762.20	15,184.48	-4,422.28	15,736.97	-4,448.44	15,261.88	15,238.43	23.44	32,851.60	-447.84
H.J. HIDES & SKINS AUS-TRALIA (QLD) PTY LTD	3,558.91	1,604.62	1,954.30	2,501.77	178.81	3,619.42	1,842.55	1,776.87	4,191.88	-320.16

三、担保协议的主要内容

（一）与银行签署的《最高额保证担保合同》《最高额保证合同》

债权人：中信银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行

保证人：乐山巨星农牧股份有限公司、巨星农牧有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费等)。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

（二）与银行签署的《屏山巨星农牧有限公司生猪 1+N 产业链贷款最高额保证担保合同》

债权人：四川屏山农村商业银行股份有限公司

保证人：屏山巨星农牧有限公司

保证方式：30%连带责任保证

保证范围：本最高保证的担保范围为主合同项下全部债权，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年

四、2026年8月担保进展情况

截至2026年8月31日，公司担保进展情况具体如下：

（一）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司提供金融机构融资担保的情况

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额（万元）	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
1、资产负债率在70%及以上的上市公司合并报表范围内公司										
巨星农牧有限公司	叙永巨星农牧有限公司	子公司	72.99%	3,000.00	中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	86.38%	1,989.00	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
2、资产负债率在70%以下的上市公司合并报表范围内公司										
乐山巨星农牧股份有限公司	H.J. HIDES & SKINS AUS-TRALIA (QLD) PTY LTD	子公司	45.09%	330.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
乐山巨星农牧股份有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	65.15%	1,995.00	兴业银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
乐山巨星农牧股份有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	65.15%	1,600.00	兴业银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	65.15%	4,700.00	中国农业银行股份有限公司乐山五通桥支行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否

（二）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的情况

2026年8月，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保新增担保金额1,108.09万元。截至2026年8月31日，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的余额为204.04万元。

（三）公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的情况

2026年8月，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保新增担保金额12,904.91万元。截至2026年8月31日，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的余额为8,686.87万元。

（四）公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的情况

2026年8月，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保新增担保金额14.70万元。截至2026年8月31日，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的余额为8,026.90万元。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为257,932.68万元，占公司最近一期经审计净资产的82.87%。其中，对子公司的担保余额为249,905.78万元，占公司最近一期经审计净资产的80.29%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为8,026.90万元，占公司最近一期经审计净资产的2.58%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。（因四舍五入，以上数据可能存在尾差。）

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026年9月18日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2026-045

太极计算机股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标准，现将有关统计情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的非重大诉讼、仲裁事项的涉案金额合计97,442.58万元，占公司最近一期经审计净资产的23.78%；其中公司及控股子公司作为原告的相关案件涉案金额合计77,916.82万元，占涉诉案件总金额的79.96%，公司及控股子公司作为被告的相关案件涉案金额合计19,525.76万元，占涉诉案件总金额的20.04%。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。

公司及控股子公司不存在单个涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本次披露的涉诉案件大部分案件尚未开庭审理或者尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求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。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年9月17日

附件：

累计诉讼、仲裁事项情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	提起诉讼、仲裁的受理日期/收到起诉状或申请书日期	诉讼、仲裁机构名称	案由	涉案金额（万元）	案件进展
1	太极计算机股份有限公司	中建四局建设发展有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 厦门市体育局	2026年1月	厦门市湖里区人民法院	建设工程合同纠纷	3,975.62	一审
2	太极计算机股份有限公司	北京长阳丰尚建筑劳务有限公司	2026年4月	河北省涿州市人民法院	建设工程合同纠纷	10,290	未开庭
3	太极计算机股份有限公司	宣威市卫生健康局	2026年9月	宣威市人民法院	技术服务合同纠纷	3,000	未开庭
4	太极计算机股份有限公司	沈阳市沈北新区人民政府	2026年9月	沈阳市沈北新区人民法院	建设工程合同纠纷	3,290.44	未开庭
5	太极计算机股份有限公司	山西五台山文化旅游集团有限公司	2026年9月	忻州市中级人民法院	建设工程合同纠纷	17,211.13	未开庭
6	太极计算机股份有限公司	萍乡市数字产业投资集团有限公司	2026年9月	北京市朝阳区人民法院	买卖合同纠纷	4,612.3	未开庭

注：1、其他诉讼案件，均为单笔涉案金额3,000万元以下案件。其中，公司及子公司作为原告的诉讼案件共41件，合计35,537.33万元，公司及子公司作为被告的诉讼案件共40件，合计19,525.76万元。

2、由于部分案件尚未开庭或尚未出具判决结果，以上案件涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-032

江苏南方卫材医药股份有限公司关于
控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告

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：

● 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人李永中先生持有公司股份8,080,029股，占公司总股本的2.80%。公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份104,560,415股，占公司总股本的36.17%。本次部分股份解除质押后，李永中先生没有质押公司股份，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股份66,039,338股，占其合计持有公司股份总数的63.16%，占公司总股本的22.85%。

公司于近日接到公司控股股东一致行动人李永中先生通知，获悉其所持部分公司股份办理解除质押业务，具体事项如下：

一、上市公司股份解除质押

1.股份被解除质押情况

股东名称	李永中
本次解除质押股份	8,080,000股
占其所持股份比例	99.99%
占公司总股本比例	2.79%
解除质押时间	424万股于2026年9月15日解除质押，384万股于2026年9月16日解除质押
持股数量	8,080,029股
持股比例	2.80%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

2、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解质押前累计质押数量（股）	本次解质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
李平	86,841,048	30.04%	56,400,000	56,400,000	64.95%	19.51%	0	56,400,000	0	0
李永平	9,639,338	3.33%	9,639,338	9,639,338	100%	3.33%	0	9,639,338	0	0
李永中	8,080,029	2.80%	8,080,000	0	0	0	0	0	0	0
合计	104,560,415	36.17%	74,119,338	66,039,338	63.16%	22.85%	0	66,039,338	0	0

注：本表中可能存在各分项数值之和与总数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

二、上市公司控股股东股份质押情况

1.控股股东及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为3,340万股，占公司总股本的11.56%，占控股股东及一致行动人所持公司股份的31.94%，上述股权质押融资金额为7,300万元。控股股东及其一致行动人未来一年到期（不含半年内到期部分）的质押股份数量为0股，占公司总股本的0%，占控股股东及一致行动人所持公司股份的0%。

控股股东李平先生及其一致行动人质押风险在可控范围内，如后续出现平仓风险，质押人将以自身股票红利、股份减持、投资收益及其他收入等自筹资金，采取部分提前还款等措施积极应对。

2.截至目前，公司控股股东及其关联方不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）控股股东质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；

（2）控股股东质押不会对股东向上市公司委派董事席位产生影响，不影响股东与上市公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，对公司控制权稳定、股权结构、日常管理不会产生影响；

（3）控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。

公司将持续关注上述股份质押情况及质押风险情况，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026年9月18日

证券代码：601838　　证券简称：成都银行　　公告编号：2026-032

成都银行股份有限公司2026年第一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9月17日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)出席会议的普通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	517
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,546,955,690
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（%）	60.0918

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄建军先生主持会议。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人。

2、2名董事候选人出席会议。拟任职工董事、董事会秘书、公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更住所的议案

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	2,546,872,427	99.9967	56,463	0.0022	26,800	0.0011

2、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》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	2,546,412,227	99.9786	356,163	0.0139	187,300	0.0075

(二)累积投票议案表决情况

3.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举魏雄先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,414,747,112	94.8091	是
3.02	选举贺小茂先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,414,290,851	94.7912	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（%）
2	关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案	673,362,708	99.9193	356,163	0.0528	187,300	0.0279

2、累积投票议案

3.00关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举魏雄先生为本公司第八届董事会非独立董事	541,697,593	80.3817	是
3.02	选举贺小茂先生为本公司第八届董事会非独立董事	541,241,332	80.3140	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.第2项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

2. 第3项议案涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、谢怡芯

(二)律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年9月18日

股票代码：603650　　股票简称：彤程新材　　编号：2026-059

彤程新材料集团股份有限公司
关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

公司已于2026年2月6日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于2026年2月8日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2026年2月11日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-011）。根据公司发行计划及香港联交所的相关要求，公司于2026年8月21日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。

2026年8月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于彤程新材料集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1875号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-048）。

2026年9月10日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于香港联交所审议公司发行境外上市股份（H股）的公告》（公告编号：2026-056）。

根据本次发行并上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士与合资格的投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士与合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108810/documents/sehk26091601575.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108810/documents/sehk26091601576.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该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。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年9月18日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2026-086

九州通医药集团股份有限公司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：

● 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9月17日

(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,273,220,105
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（%）	65.64

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	7
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）	17,900,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）	100

(五)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。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经推举，会议由副董事长龚翼华先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》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	3,271,216,274	99.9387	1,562,843	0.0477	440,988	0.0136

2、议案名称：关于公司选举非独立董事的议案

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	3,252,799,513	99.3761	19,921,904	0.6086	498,688	0.0153

3、议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案

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	3,216,615,221	98.2706	56,163,396	1.7158	441,488	0.0136

4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

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	3,270,842,311	99.9273	1,914,321	0.0584	463,473	0.0143
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股方案的议案

5.01：发行优先股的种类和数量

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	3,270,852,646	99.9276	1,891,921	0.0577	475,538	0.0147
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.02：发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

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	3,270,852,646	99.9276	1,893,021	0.0578	474,438	0.0146
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.03：票面金额、发行价格或定价原则

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	3,270,862,991	99.9279	1,876,676	0.0573	480,438	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.04：票面股息率或其确定原则

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	3,270,863,291	99.9279	1,876,476	0.0573	480,338	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.05：优先股股东参与分配利润的方式

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	3,270,829,991	99.9269	1,922,576	0.0587	467,538	0.0144
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.06：回购条款

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	3,270,982,791	99.9316	1,764,876	0.0539	472,438	0.0145
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.07：表决权的限制和恢复

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	3,270,910,891	99.9294	1,830,876	0.0559	478,338	0.0147
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.08：清偿顺序及清算方法

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	3,270,817,091	99.9265	1,916,676	0.0585	486,338	0.0150
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.09：信用评级情况及跟踪评级安排

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	3,270,916,091	99.9296	1,830,676	0.0559	473,338	0.0145
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.10：担保方式及担保主体

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	3,270,910,791	99.9294	1,835,976	0.0560	473,338	0.0146
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.11：本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	3,270,908,791	99.9293	1,836,876	0.0561	474,438	0.0146
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.12：募集资金用途

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	3,270,970,791	99.9312	1,834,876	0.0560	414,438	0.0128
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

5.13：本次发行决议的有效期

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	3,270,868,746	99.9281	1,876,921	0.0573	474,438	0.0146
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股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	3,270,994,746	99.9320	1,798,221	0.0549	427,138	0.0131
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,270,987,591	99.9317	1,750,076	0.0534	482,438	0.0149
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股预案的议案

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	3,270,857,091	99.9278	1,880,576	0.0574	482,438	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	3,270,855,291	99.9277	1,882,376	0.0575	482,438	0.0148
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的议案

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	3,270,691,696	99.9227	2,023,571	0.0618	504,838	0.0155
优先股	17,900,000	100	0	0	0	0

(二)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（%）
2	关于公司选举非独立董事的议案	609,814,368	96.7598	19,921,904	3.1610	498,688	0.0792
4	关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案	627,857,166	99.6227	1,914,321	0.3037	463,473	0.0736
5	关于公司向特定对象发行优先股方案的议案						
5.01	发行优先股的种类和数量	627,867,501	99.6243	1,891,921	0.3001	475,538	0.0756
5.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	627,867,501	99.6243	1,893,021	0.3003	474,438	0.0754
5.03	票面金额、发行价格或定价原则	627,877,846	99.6259	1,876,676	0.2977	480,438	0.0764
5.04	票面股息率或其确定原则	627,878,146	99.6260	1,876,476	0.2977	480,338	0.0763
5.05	优先股股东参与分配利润的方式	627,844,846	99.6207	1,922,576	0.3050	467,538	0.0743
5.06	回购条款	627,997,646	99.6450	1,764,876	0.2800	472,438	0.0750
5.07	表决权的限制和恢复	627,925,746	99.6335	1,830,876	0.2905	478,338	0.0760
5.08	清偿顺序及清算方法	627,831,946	99.6187	1,916,676	0.3041	486,338	0.0772
5.09	信用评级情况及跟踪评级安排	627,930,946	99.6344	1,830,676	0.2904	473,338	0.0752
5.10	担保方式及担保主体	627,925,646	99.6335	1,835,976	0.2913	473,338	0.0752
5.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	627,923,646	99.6332	1,836,876	0.2914	474,438	0.0754
5.12	募集资金用途	627,985,646	99.6430	1,834,876	0.2911	414,438	0.0659
5.13	本次发行决议的有效期	627,883,601	99.6269	1,876,921	0.2978	474,438	0.0753
6	关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	628,009,601	99.6469	1,798,221	0.2853	427,138	0.0678
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	628,002,446	99.6457	1,750,076	0.2776	482,438	0.0767
8	关于公司向特定对象发行优先股预案的议案	627,871,946	99.6250	1,880,576	0.2983	482,438	0.0767
9	关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	627,870,146	99.6247	1,882,376	0.2986	482,438	0.0767
10	关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的议案	627,706,551	99.5988	2,023,571	0.3210	504,838	0.0802

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的普通股股东（或其授权代表）所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过；同时议案4至议案10已获得出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、赵娇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年9月18日