证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-110

# 九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 河南九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等31家子公司 | 286,950.00万元 | 1,228,650.00万元 | 是 | 是 |

● 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） | 3,252,858.62 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 113.92 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | √担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>√对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |
| 备注 | 2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过795.86亿元,截至2026年10月31日,公司实际提供担保余额为325.29亿元,主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年10月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通集团"）合计新增286,950.00万元的担保,其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保197,750.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保89,200.00万元。2026年10月,公司解除担保金额为160,930.00万元。

2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过795.86亿元,截至2026年10月31日,公司实际提供担保余额为325.29亿元,主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。2026年10月,公司共计为31家子公司提供担保,详细信息（包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等）见下表:

| 担保人 | 被担保人 | 最高担保额度（万元） | 担保期限（月） | 债权人（银行） |
|---|---|---|---|---|
| 九州通医药集团股份有限公司 | 河南九州通医药有限公司* | 35,000.00 | 12 | 招商银行股份有限公司郑州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 河南九州通医药有限公司* | 35,000.00 | 12 | 中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 北京九州通医药有限公司 | 15,000.00 | 11 | 中国银行股份有限公司北京大兴支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 北京九州通医药有限公司 | 10,000.00 | 12 | 北京农村商业银行股份有限公司大兴支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 北京九州通医疗器械有限公司 | 1,500.00 | 12 | 北京银行股份有限公司青年路支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 黑龙江九州通医药有限公司 | 5,000.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨南岗支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 九州通华南医药（广东）有限公司* | 1,500.00 | 11 | 中信银行股份有限公司广州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 广州九州通医疗器械有限公司* | 1,200.00 | 11 | 中信银行股份有限公司广州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 厦门九州通医药有限公司* | 3,000.00 | 12 | 厦门银行股份有限公司 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 重庆九州通医药有限公司* | 10,000.00 | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 重庆九州通医药有限公司* | 10,000.00 | 12 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 1,000.00 | 12 | 汉口银行股份有限公司汉阳支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 贵州云药通药业有限公司 | 800.00 | 12 | 贵州银行股份有限公司遵义红花岗支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 青海九州通医药有限公司* | 3,000.00 | 11 | 中信银行股份有限公司西宁分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 九州通医疗器械集团有限公司 | 20,000.00 | 12 | 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 甘肃久祥诺信药业有限公司* | 800.00 | 13 | 中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 芜湖九州通医药销售有限公司* | 4,000.00 | 12 | 中国建设银行股份有限公司芜湖市分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 山东九州通医药有限公司* | 19,000.00 | 12 | 渤海银行股份有限公司济南分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 临沂九州通医药有限公司* | 4,900.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司临沂分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 上海九州通医药有限公司 | 15,000.00 | 12 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 山西九州通医药有限公司* | 8,000.00 | 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 山西九州通医药有限公司* | 7,500.00 | 12 | 交通银行股份有限公司并西支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 延边九州通医药有限公司 | 2,000.00 | 12 | 中国银行股份有限公司延边分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 湖南九州通医药有限公司* | 1,000.00 | 12 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 咸宁九州通医药有限公司* | 2,450.00 | 5 | 中国工商银行股份有限公司咸宁分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北药九九医药科技有限公司* | 1,000.00 | 12 | 中信银行股份有限公司武汉分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 安徽九州通医药有限公司* | 15,000.00 | 12 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 安徽九州通医疗器械有限公司* | 2,000.00 | 12 | 徽商银行股份有限公司合肥包河支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 长春九州通医药有限公司 | 5,000.00 | 12 | 中国民生银行股份有限公司长春分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 长春九州通医药有限公司 | 6,000.00 | 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 福建九州通医药有限公司 | 5,900.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 福建九州通医药有限公司* | 7,000.00 | 12 | 厦门银行股份有限公司福州分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 内蒙古九州通医药有限公司* | 7,500.00 | 12 | 华夏银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 内蒙古九州通医药有限公司* | 3,000.00 | 12 | 浙商银行股份有限公司呼和浩特分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 九州通（湖北）医疗科技有限公司 | 1,000.00 | 12 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 上海曼诃医疗科技有限公司 | 900.00 | 12 | 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 上海曼诃医疗科技有限公司 | 2,000.00 | 12 | 上海农村商业银行股份有限公司松江支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 陕西玖州恒通医疗科技有限公司* | 1,000.00 | 12 | 北京银行股份有限公司西安分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 黑龙江九州通医疗科技有限公司 | 2,000.00 | 12 | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨南岗支行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 湖南九州通医药有限公司* | 6,000.00 | 12 | 广发银行股份有限公司长沙分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 湖南九州通医药有限公司* | 3,000.00 | 12 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 芜湖九州通医药销售有限公司 | 2,000.00 | 12 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 |
| 合计 | | 286,950.00 | | |

注:1、以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司,实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2、以上担保金额主要为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议及2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2026年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2026年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等134家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保,担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）,被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）,实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定（详见公司公告:临2025-095、2026-004）。

公司于2026年7月28日和2026年8月21日分别召开第六届董事会第二十一次会议及2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于公司增加2026年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业新增2026年度担保额度,拟为河南九州通医药有限公司、北京均大制药有限公司两家公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。公司可以根据实际需求,在增加后的担保额度范围内,在符合要求的担保对象（含已设立及新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂（详见公司公告:临2026-058、2026-070）。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的相关规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

（三）担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在未超过2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下,将担保额度进行内部调剂,具体如下:

将河南九州通医药有限公司（以下简称"河南九州通"）的原担保额度调剂3,000.00万元至内蒙古九州通医药有限公司（以下简称"内蒙古九州通"）,调剂发生时内蒙古九州通资产负债率超过70%,截至公司2026年第一次临时股东会时河南九州通资产负债率超过70%。本次担保额度内部调剂完成后,内蒙古九州通可使用担保额度为10,500.00万元,河南九州通可使用担保额度为209,700.00万元。

二、被担保人基本情况

2026年10月,公司提供担保的31家子公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司共计19家,其被担保人类型、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、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详细情况见下表:

| 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 | 河南九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 914101007126437846 |
| 法人 | 九州通华南医药（广东）有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 91440111MACQF-PMX23 |
| 法人 | 广州九州通医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股100% | 91440101MA5CJR696H |
| 法人 | 厦门九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司福建九州通医药有限公司持股100% | 91350212671278652E |
| 法人 | 重庆九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 91500108781564115J |
| 法人 | 青海九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 91633300MA759MMY1Y |
| 法人 | 甘肃久祥诺信药业有限公司 | 控股子公司 | 全资子公司甘肃九州通医药有限公司持股51% | 91620100745860582X |
| 法人 | 芜湖九州通医药销售有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司安徽九州通医药有限公司持股100% | 91340200795060841XD |
| 法人 | 山东九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 91370100763687736M |
| 法人 | 临沂九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司山东九州通医药有限公司持股100% | 913713006693236536 |
| 法人 | 山西九州通医药有限公司 | 控股子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股93.22% | 91140100578479222X |
| 法人 | 湖南九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 91430100593295974K |
| 法人 | 咸宁九州通医药有限公司 | 控股子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股80% | 91421200MA4928YG2T |
| 法人 | 湖北药九九医药科技有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 91420105MA4F291K3R |
| 法人 | 安徽九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 913401006808213465 |
| 法人 | 安徽九州通医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股100% | 91340100MA2MQB432C |
| 法人 | 福建九州通医药有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100% | 913501057573862084 |
| 法人 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 控股子公司 | 控股子公司北京九州通医药有限公司持股100% | 91150100790150432F |
| 法人 | 陕西玖州恒通医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股60% | 91610132MAB0N3L12G |

上述企业的主要财务指标情况如下:

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） 2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计） 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南九州通医药有限公司 | 651,927.12 | 531,087.75 | 120,839.36 | 651,357.03 | 7,683.92 | 579,089.18 | 455,133.73 | 123,955.45 | 903,210.15 | 8,717.21 |
| 九州通华南医药（广东）有限公司 | 82,050.21 | 82,147.19 | -96.99 | 61,296.66 | -728.43 | 72,236.65 | 71,605.21 | 631.44 | 86,046.12 | -3,288.82 |
| 广州九州通医疗器械有限公司 | 20,285.93 | 17,230.45 | 3,055.49 | 16,089.23 | 434.86 | 22,069.72 | 19,449.10 | 2,620.62 | 20,371.91 | 262.06 |
| 厦门九州通医药有限公司 | 21,953.16 | 16,724.26 | 5,228.90 | 34,961.88 | 45.57 | 22,701.37 | 17,518.05 | 5,183.33 | 45,754.90 | 212.04 |
| 重庆九州通医药有限公司 | 247,289.87 | 196,302.92 | 50,986.95 | 282,552.95 | 3,106.50 | 221,871.10 | 171,090.65 | 50,780.46 | 386,860.68 | -2,543.27 |
| 青海九州通医药有限公司 | 28,601.21 | 22,193.41 | 6,407.79 | 19,172.56 | -39.57 | 27,705.42 | 21,258.05 | 6,447.37 | 31,632.10 | 509.30 |
| 甘肃久祥诺信药业有限公司 | 14,227.64 | 10,494.13 | 3,733.51 | 14,010.82 | 150.82 | 17,075.62 | 13,403.76 | 3,671.86 | 19,454.19 | 203.73 |
| 芜湖九州通医药销售有限公司 | 124,517.11 | 110,205.30 | 14,311.81 | 53,414.57 | 1,037.93 | 112,683.61 | 99,409.73 | 13,273.88 | 70,081.77 | 745.79 |
| 山东九州通医药有限公司 | 656,770.41 | 533,817.12 | 122,953.28 | 620,921.15 | 5,169.41 | 536,624.30 | 413,040.43 | 123,583.87 | 806,398.62 | 4,931.29 |
| 临沂九州通医药有限公司 | 33,548.75 | 26,775.39 | 6,773.36 | 34,552.51 | 265.49 | 32,017.61 | 25,209.74 | 6,807.87 | 33,640.73 | 306.89 |
| 山西九州通医药有限公司 | 339,029.43 | 273,313.02 | 65,716.40 | 380,840.96 | 4,181.11 | 308,312.15 | 242,554.11 | 65,758.04 | 462,828.27 | 5,325.10 |
| 湖南九州通医药有限公司 | 175,750.04 | 145,592.10 | 30,157.94 | 157,011.44 | 1,477.14 | 154,699.28 | 123,918.48 | 30,780.80 | 222,544.66 | 1,449.10 |
| 咸宁九州通医药有限公司 | 49,560.69 | 45,614.45 | 3,946.24 | 26,446.19 | 458.04 | 83,277.93 | 79,748.92 | 3,529.01 | 37,708.64 | 704.54 |
| 湖北药九九医药科技有限公司 | 116,171.01 | 113,147.54 | 3,023.47 | 88,955.65 | 588.14 | 54,659.41 | 50,824.08 | 3,835.33 | 102,807.62 | 653.26 |
| 安徽九州通医药有限公司 | 273,542.12 | 225,467.42 | 48,074.70 | 212,426.14 | 1,480.03 | 253,694.22 | 204,799.55 | 48,894.67 | 275,559.93 | 985.24 |
| 安徽九州通医疗器械有限公司 | 29,200.41 | 22,837.42 | 6,362.99 | 27,848.95 | 577.67 | 27,977.71 | 22,192.39 | 5,785.32 | 29,171.54 | 414.40 |
| 福建九州通医药有限公司 | 198,342.12 | 158,672.37 | 39,669.76 | 150,073.15 | 326.71 | 129,652.57 | 88,394.52 | 41,258.05 | 186,615.92 | 393.46 |
| 内蒙古九州通医药有限公司 | 153,071.25 | 118,781.56 | 34,289.69 | 160,043.35 | 2,204.01 | 149,789.94 | 117,704.26 | 32,085.68 | 196,820.50 | 12,875.64 |
| 陕西玖州恒通医疗科技有限公司 | 35,790.98 | 29,036.74 | 6,754.25 | 45,604.46 | 510.64 | 30,727.68 | 24,141.77 | 6,585.91 | 47,691.71 | 460.20 |

注:尾数差异系因四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:5、9、10、11、12、13个月;

(三)担保金额:合计286,950.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2026年10月反担保的具体情况如下:

| 被担保方 | 反担保人 |
|---|---|
| 贵州云药通药业有限公司 | 杨某某、王某、许某某、陈某 |
| 甘肃久祥诺信药业有限公司 | 海口实履医疗营销策划有限公司 |
| 山西九州通医药有限公司 | 山西诚瑞康科技发展有限公司、王某某 |
| 延边九州通医药有限公司 | 延边晨元贸易有限公司 |
| 九州通（湖北）医疗科技有限公司 | 湖北天裕企业管理有限公司 |
| 上海曼诃医疗科技有限公司 | 王某某、陈某某 |
| 陕西玖州恒通医疗科技有限公司 | 陕西通玖州商贸有限公司 |
| 黑龙江九州通医疗科技有限公司 | 海南新知萌信息咨询有限公司 |

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属企业的日常经营需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月31日,公司及其子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业）的余额合计3,252,858.62万元（最高担保额度）,占公司最近一期（截至2025年12月31日）经审计净资产的113.92%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年11月18日

● 报备文件

担保合同

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2026-046号

# 重庆港股份有限公司关于预计2027年度日常关联交易的公告

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

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,交易定价公允,结算条件合理,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2026年11月17日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2027年度日常关联交易的议案》,2名关联董事回避表决,5名非关联董事投票表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东会审议,关联股东在审议该议案时,应回避表决。

2. 2026年11月16日,公司第九届董事会第六次独立董事专门会议对《关于预计2027年度日常关联交易的议案》进行了事前认可:日常关联交易属于公司正常生产经营需要,此关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响,不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

（二）2026年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,同意公司2026年度日常关联交易金额总计不超过48,000万元。2026年10月27日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》,同意调增公司2026年度日常关联交易金额15,000万元,调增后公司2026年度日常关联交易预计金额为63,000万元。

2026年1-10月,公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为47,702.56万元（未经审计）。详见下表:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2026年预计金额 | 2026年1-10月发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 重庆重轮航运有限公司 | 装卸业务、综合物流、其他服务 | 34,300.00 | 27,183.50 |
| | 渝新欧（重庆）物流有限公司 | | | |
| | 重庆保时达保税物流有限公司 | | | |
| | 重庆公路运输（集团）有限公司 | | | |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆果园滚装码头有限公司 | | | |
| | 重庆凯美特航运有限公司 | | | |
| | 重庆轮船（集团）有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | | | |
| | 重庆太平洋国际物流有限公司 | | | |
| | 重庆中江船业有限公司 | | | |
| | 民生国际货物运输代理有限公司 | | | |
| | 民生安拓（重庆）供应链管理有限公司 | | | |
| | 民生国际集装箱运输有限公司 | | | |
| 接受劳务 | 重庆物流集团渝地绿能科技有限公司 | 装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理 | 22,700.00 | 16,822.91 |
| | 重庆市客轮有限公司 | | | |
| | 重庆果园集装箱仓储服务有限公司 | | | |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆果园大件货物码头有限公司 | | | |
| | 重庆轮船（集团）有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆市汽车运输（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆润通保险经纪有限公司 | | | |
| | 重庆重轮航运有限公司 | | | |
| 提供租赁 | 渝新欧（重庆）物流有限公司 | 房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施 | 200.00 | 98.48 |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆太平洋国际物流有限公司 | | | |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| 接受租赁 | 重庆物流集团有限公司 | 土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施 | 5,800.00 | 3,597.67 |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | |
| | 重庆果园集装箱仓储服务有限公司 | | | |
| 合计 | / | / | 63,000.00 | 47,702.56 |

（三）2027年度日常关联交易预计金额和类别

结合2026年度公司及各所属企业与各相关关联方实际发生的业务往来情况,公司对2027年度日常关联交易进行了预计。具体如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2027年预计金额 | 2026年1-10月发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 重庆重轮航运有限公司 | 装卸业务、综合物流、其他服务 | 35,000.00 | 27,183.50 |
| | 渝新欧（重庆）物流有限公司 | | | |
| | 重庆保时达保税物流有限公司 | | | |
| | 重庆公路运输（集团）有限公司 | | | |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆果园滚装码头有限公司 | | | |
| | 重庆凯美特航运有限公司 | | | |
| | 重庆轮船（集团）有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | | | |
| | 重庆太平洋国际物流有限公司 | | | |
| | 重庆中江船业有限公司 | | | |
| | 民生国际货物运输代理有限公司 | | | |
| | 民生安拓（重庆）供应链管理有限公司 | | | |
| | 民生国际集装箱运输有限公司 | | | |
| 接受劳务 | 重庆物流集团渝地绿能科技有限公司 | 装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理 | 23,000.00 | 16,822.91 |
| | 重庆市客轮有限公司 | | | |
| | 重庆果园集装箱仓储服务有限公司 | | | |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆果园大件货物码头有限公司 | | | |
| | 重庆轮船（集团）有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆市汽车运输（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆润通保险经纪有限公司 | | | |
| | 重庆重轮航运有限公司 | | | |
| 提供租赁 | 渝新欧（重庆）物流有限公司 | 房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施 | 200.00 | 98.48 |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | |
| | 重庆太平洋国际物流有限公司 | | | |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| 接受租赁 | 重庆物流集团有限公司 | 土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施 | 5,800.00 | 3,597.67 |
| | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | |
| | 重庆物流集团资产管理有限公司 | | | |
| | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | |
| | 重庆果园集装箱仓储服务有限公司 | | | |
| 合计 | / | / | 64,000.00 | 47,702.56 |

二、关联方介绍和关联关系

| 单位名称 | 注册资本（万元） | 主要经营范围 | 2025年度（末）主要财务数据（经审计）（万元） 资产总额 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 2026年1-6月（末）主要财务数据（未经审计）（万元） 资产总额 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆物流集团有限公司 | 800,000.00 | 道路货物运输、港口经营等 | 1,897,655.99 | 671,914.78 | 1,225,741.21 | 1,685.49 | -13,141.43 | 1,989,578.82 | 762,360.74 | 1,227,218.08 | 1,251.20 | -3,005.51 | 间接控股股东 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 403,525.90 | 码头和其他港口设施经营等 | 863,110.96 | 413,497.14 | 449,613.82 | 3,928.96 | 1,911.72 | 846,138.14 | 398,951.11 | 447,187.03 | – | -2,426.79 | 公司第一大股东 |
| 重庆物流集团资产管理有限公司 | 2,000.00 | 企业资产重组、转让、策划、咨询 | 28,667.65 | 27,662.70 | 1,004.94 | 6,532.77 | 455.66 | 30,000.27 | 28,852.96 | 1,147.31 | 3,270.73 | 142.37 | 受第一大股东控制 |
| 重庆果园大件货物码头有限公司 | 30,934.00 | 码头货物装卸、仓储等 | 80,926.35 | 59,584.91 | 21,341.45 | 3,228.62 | -2,175.92 | 79,145.80 | 58,674.28 | 20,471.52 | 1,611.23 | -875.88 | 受第一大股东控制 |
| 重庆果园件散货码头有限公司 | 62,626.00 | 货物装卸、仓储等 | 145,777.76 | 91,656.97 | 54,120.79 | 1,352.64 | -9,253.59 | 128,816.69 | 77,524.63 | 51,292.06 | 675.67 | -2,779.69 | 受第一大股东控制 |
| 重庆江盛汽车物流有限公司 | 18,014.89 | 汽车运输及配件装卸、仓储等管理 | 30,896.43 | 8,405.92 | 22,490.51 | 6,813.51 | 34.37 | 30,095.32 | 7,569.03 | 22,526.28 | 3,123.25 | 2.17 | 受第一大股东控制 |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 11,702.00 | 货物及集装箱装卸、堆放等 | 53,315.72 | 4,986.24 | 48,329.48 | 7,683.27 | -1,597.45 | 52,638.06 | 4,994.16 | 47,643.90 | 3,705.29 | -695.97 | 受第一大股东控制 |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 31,800.00 | 港口运输服务、客运站经营管理等 | 88,469.40 | 10,753.06 | 77,716.34 | 34,373.68 | 172.50 | 90,901.98 | 12,901.05 | 78,000.93 | 25,264.26 | 280.57 | 受第一大股东控制 |
| 重庆港九波顿发展有限责任公司 | 7,000.00 | 房地产开发,物业管理 | 8,023.02 | 3,213.85 | 4,809.17 | 607.84 | 133.65 | 7,476.19 | 2,588.74 | 4,887.45 | 163.96 | 78.28 | 受第一大股东控制 |
| 重庆果园滚装码头有限公司 | 20,000.00 | 港口经营（商品车滚装）；货运代理；船舶代理；仓储服务。 | 39,024.47 | 17,872.28 | 21,152.20 | 3,538.06 | 14.82 | 38,888.70 | 17,790.43 | 21,098.27 | 1,532.12 | -58.42 | 受第一大股东控制 |
| 重庆公路运输（集团）有限公司 | 86,648.58 | 普通货运、出租客运、仓储经营 | 552,383.78 | 204,213.34 | 348,170.44 | 339,902.42 | 7,515.61 | 561,397.51 | 206,135.56 | 355,261.95 | 164,607.60 | 6,980.36 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆中江船业有限公司 | 10,000.00 | 船舶修造、钢结构加工 | 34,206.57 | 24,747.51 | 9,459.06 | 29,014.49 | 850.69 | 20,819.48 | 10,603.42 | 10,216.07 | 21,413.97 | 690.66 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | 600.00 | 国际货物运输代理、保税业务 | 2,500.01 | 1,561.85 | 938.16 | 13,490.84 | 260.22 | 1,334.88 | 355.60 | 979.28 | 4,661.58 | 33.75 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆重轮航运有限公司 | 3,000.00 | 长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输 | 44,922.09 | 5,826.03 | 39,096.06 | 30,862.83 | 1,076.70 | 49,768.48 | 10,608.77 | 39,159.71 | 19,125.92 | 52.19 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 6,167.62 | 长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输 | 20,205.11 | 8,030.02 | 12,175.09 | 83,796.26 | 819.63 | 22,521.53 | 10,141.64 | 12,379.90 | 37,617.01 | 226.41 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆润通保险经纪有限公司 | 1,000.00 | 为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；再保险经纪业务等 | 2,352.68 | 370.36 | 1,982.32 | 1,769.70 | 478.06 | 2,046.35 | 346.93 | 1,699.42 | 701.11 | 197.10 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆市汽车运输（集团）有限责任公司 | 80,000.00 | 普通货运、县内班车客运、县际班车客运、省际班车客运、货运站（场）经营等 | 393,355.92 | 211,040.32 | 182,315.59 | 204,343.53 | 6,642.37 | 388,819.19 | 204,128.08 | 184,691.11 | 97,857.34 | 3,017.04 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆保时达保税物流有限公司 | 2,000.00 | 国内、国际货代 | 5,906.43 | 3,467.40 | 2,439.03 | 29,001.39 | 59.09 | 9,239.52 | 6,726.49 | 2,513.03 | 15,579.34 | 45.99 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆凯美特航运有限公司 | 15,000.00 | 长江省际化学品、油品运输 | 21,371.89 | 441.69 | 20,930.20 | 10,108.47 | 417.29 | 23,863.80 | 2,741.34 | 21,122.45 | 4,522.14 | 165.19 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆轮船（集团）有限公司 | 83,872.99 | 长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输 | 192,791.68 | 81,554.42 | 111,237.26 | 87,481.13 | 6,238.09 | 182,071.77 | 70,344.05 | 111,727.73 | 47,695.67 | 488.09 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆物流集团渝地绿能科技有限公司 | 5,132.24 | 汽车租赁、网约车、普通货运 | 14,815.03 | 1,892.82 | 12,922.21 | 8,928.17 | 50.63 | 18,894.39 | 5,956.74 | 12,937.66 | 8,869.66 | 15.44 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆市客轮有限公司 | 5,880.00 | 水路旅客运输：重庆主城区两江游览；主城区普客运输等 | 26,596.37 | 6,744.13 | 19,852.24 | 25,230.29 | 3,278.04 | 27,417.87 | 5,758.07 | 21,659.80 | 11,951.39 | 1,745.23 | 受间接控股股东控制 |
| 重庆果园集装箱仓储服务有限公司 | 50.00 | 普通货物仓储服务；装卸搬运 | 84,876.65 | 8,223.42 | 76,653.22 | 88.15 | -3,287.46 | 82,011.36 | 7,188.68 | 74,822.68 | 16.10 | -1,830.55 | 受间接控股股东控制 |
| 民生国际货物运输代理有限公司 | 1,000.00 | 货物运输代理 | 30,454.07 | 19,355.31 | 11,098.76 | 106,267.60 | 1,811.28 | 34,996.14 | 22,619.30 | 12,376.84 | 62,604.29 | 1,338.01 | 受间接控股股东控制 |
| 民生安拓（重庆）供应链管理有限公司 | 5,000.00 | 供应链管理服务 | 18,125.34 | 13,013.36 | 5,111.97 | 35,185.97 | 78.25 | 14,690.42 | 9,409.17 | 5,281.25 | 21,365.34 | 169.28 | 受间接控股股东控制 |
| 民生国际集装箱运输有限公司 | 5,000.00 | 货物运输 | 5,591.61 | 3,623.18 | 1,968.42 | 12,937.54 | 194.13 | 7,440.14 | 5,329.56 | 2,110.57 | 8,528.36 | 53.42 | 受间接控股股东控制 |

三、关联交易主要内容及定价政策

本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定,并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,交易定价公允,结算条件合理,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2026-045号

# 重庆港股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月17日以现场及视频表决的方式召开第九届董事会第二十一次会议,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于重庆港江津港埠分公司新增一台场桥项目投资立项的议案》。

同意重庆港股份有限公司江津港埠分公司新增一台场桥项目投资立项,项目总投资不超1800万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于预计2027年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2026-046号公告）。

同意公司2027年度日常关联交易金额总计不超过64,000.00万元。

在对本议案进行表决时,公司2名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会第六次独立董事专门会议事前认可。

上述第2项议案须提交股东会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-098

转债代码:113048 转债简称:晶科转债

# 晶科电力科技股份有限公司关于不向下修正"晶科转债"转股价格的公告

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:

● 截至2026年11月17日,"晶科转债"已触发转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"晶科转债"转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日（即2026年11月18日）重新计算,若再次触发"晶科转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"晶科转债"转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准,晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限6年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2021）209号文同意,公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"晶科转债",债券代码"113048"。"晶科转债"转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

"晶科转债"的初始转股价格为6.75元/股,因触发转股价格修正条件,"晶科转债"的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股;因实施2021年中期权益分派,"晶科转债"的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股;因实施2021年年度权益分派,"晶科转债"的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股;因公司非公开发行股票,"晶科转债"的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股;因实施2022年年度权益分派,"晶科转债"的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股;因实施2023年年度权益分派,"晶科转债"的转股价格自2024年6月14日调整至5.24元/股;因实施2024年年度权益分派,"晶科转债"的转股价格自2025年7月3日调整至5.21元/股;因触发转股价格修正条件,"晶科转债"的转股价格自2025年9月25日调整至4.50元/股;因实施2025年年度权益分派,"晶科转债"的转股价格自2026年7月1日调整至4.47元/股。截至本公告日,"晶科转债"的转股价格为4.47元/股。

二、关于不向下修正"晶科转债"转股价格的具体内容

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议。

2026年10月28日至2026年11月17日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格4.47元/股的90%（即4.02元/股）,已触发"晶科转债"转股价格的向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,公司董事会于2026年11月17日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于不向下修正"晶科转债"转股价格的议案》,同意本次不向下修正"晶科转债"转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日（即2026年11月18日）重新计算,若再次触发"晶科转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"晶科转债"转股价格的向下修正权利。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-099

# 晶科电力科技股份有限公司2026年第四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11月17日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(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 | 1,701 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,026,321 |
| 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（%） | 6.3889 |

(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,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于购买境外土地租赁产权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例（%） | 反对 票数 | 比例（%） | 弃权 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 222,297,121 | 94.9880 | 10,466,400 | 4.4723 | 1,262,800 | 0.5397 |

(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 票数 | 比例（%） | 反对 票数 | 比例（%） | 弃权 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于购买境外土地租赁产权暨关联交易的议案 | 222,297,121 | 94.9880 | 10,466,400 | 4.4723 | 1,262,800 | 0.5397 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议事项,已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过;

2、议案1为关联股东回避表决事项,关联股东晶科新能源集团有限公司已经回避表决;

3、议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:李岑、李晓婷

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:605018 证券简称:长华集团 公告编号:2026-041

# 长华控股集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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。

一、基本情况

吉林长庆汽车零部件有限公司（以下简称"吉林长庆"）系长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。公司根据目前实际经营情况,为优化资源配置及组织结构,降低管理成本,提高运营管理效率,决定对吉林长庆予以注销。

本次注销事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交董事会、股东会批准。

上述事项已办理完毕,经当地主管部门核准,吉林长庆完成了相关注销登记手续。

二、已注销公司基本情况

1、公司名称:吉林长庆汽车零部件有限公司

2、统一社会信用代码:912203813167095501

3、类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所:吉林公主岭经济开发区腾飞大街3477号

5、法定代表人:王长土

6、注册资本:2,680 万元

7、成立日期:2014年11月17日

8、经营范围:汽车零部件、模具、检具、夹具、家用电器加工、制造,自营和代理货物和技术的进出口（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）

9、股权结构:公司持有吉林长庆100%股权

10、财务数据:

截至 2025 年 12 月 31 日,总资产1,061.06万元,净资产-52.79万元,营业收入1,316.99万元,净利润-249.42万元。（经审计）

截至 2026 年 9 月 30 日,总资产10.93万元,净资产-493.94万元,营业收入1,109.82万元,净利润-441.15万元。（未经审计）

三、注销子公司的原因

公司根据目前实际经营情况,为优化资源配置及组织结构,降低管理成本,提高运营管理效率,经审慎研究,决定予以注销。

四、注销子公司对公司的影响

注销完成后,吉林长庆将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司

董事会

2026年11月17日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2026-040

# 广州普邦园林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。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统计,现将有关情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁的基本情况

截至本公告披露日,除已经披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额合计18,891.22万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.74%,其中:公司及控股子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为11,447.58万元,占总金额的60.60%;公司及控股子公司作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为7,443.64万元,占总金额的39.40%。具体情况详见公告附件《连续十二个月累计诉讼及仲裁情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,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、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段,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届时的实际情况进行会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、相关诉讼、仲裁事项的材料。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十八日

附件:连续十二个月累计诉讼及仲裁情况统计表

| 序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉诉时间 | 涉案金额（万元） | 受理机构 | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝海辉 | 广州普邦园林股份有限公司、郑州高新区锦邦建设有限公司、陈向东 | 建设工程施工合同纠纷 | 2026年7月16日 | 4,325.27 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 一审程序中 |
| 2 | 蓝海辉 | 广州普邦园林股份有限公司、郑州高新区锦邦建设有限公司、陈向东 | 建设工程施工合同纠纷 | 2026年7月16日 | 1,599.29 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 一审程序中 |
| 3 | 广州普邦园林股份有限公司 | 铜仁市垃圾无害化处理有限公司 | 质权纠纷 | 2026年9月4日 | 5,584.48 | 铜仁市万山区人民法院 | 一审程序中 |
| 其他诉讼、仲裁合计84项 | | | | | 7,382.18 | | |
| 合计 | | | | | 18,891.22 | | |

证券代码:600531证 券简称:豫光金铅 公告编号:临2026-087

# 河南豫光金铅股份有限公司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

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月17日

(二)股东会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济 源市荆梁南街1号）

(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 | 882 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,747,553 |
| 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（%） | 7.7552 |

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《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9人,列席9人,独立董事3人,列席3人。

2、董事会秘书列席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为关联方提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例（%） | 反对 票数 | 比例（%） | 弃权 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 63,327,953 | 92.1166 | 5,220,200 | 7.5932 | 199,400 | 0.2902 |

(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 票数 | 比例（%） | 反对 票数 | 比例（%） | 弃权 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于为关联方提供担保的议案 | 63,327,953 | 92.1166 | 5,220,200 | 7.5932 | 199,400 | 0.2902 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:郑文胜、王晓

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司

董事会

2026年11月18日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2026-038

# 河北金牛化工股份有限公司关于召开2026年第三季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11月24日（星期二）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11月17日（星期二）至11月23日（星期一）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jhzqb600722@126.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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年10月29日披露了2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月24日（星期二）14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月24日（星期二）14:00-15:00

（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、参加人员

总经理:武晨曦先生

独立董事:梁美健女士

副总经理、董事会秘书:温永好先生

总会计师、财务负责人:郭继美先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月24日（星期二）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11月17日（星期二）至11月23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/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jhzqb600722@126.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:公司证券法务部

电话:0311-86861889

邮箱:jhzqb600722@126.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。

河北金牛化工股份有限公司

2026年11月18日