证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2026-56
债券代码:242936 债券简称:25发展Y1
债券代码:243004 债券简称:25发展Y3
债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告

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、获取政府补助的基本情况

近日,公司下属子公司五矿钢铁上海有限公司获得政府补助322万元,为与收益相关的政府补助,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的16.86%。

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定,上述政府补助为与收益相关的补助,预计增加公司2026年度收益322万元。

以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司2026年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月二十八日

中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年11月28日

1. 公告基本信息

基金名称	中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金
基金简称	中金中证沪港深优选消费50
基金主代码	008519
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规及《中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	樊宇琦
共同管理本基金的其他经理姓名	耿帅军、刘董晋

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	樊宇琦
任职日期	2026年11月28日
证券从业年限	5年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	樊宇琦先生,工学硕士。2021年9月至2026年3月任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部研究员。2026年4月加入中金基金管理有限公司,担任量化指数部研究员、基金经理助理。现任量化指数部基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、工学硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:上表中证券投资管理从业年限根据基金业协会《基金经理注册登记规则》第7条,包含投资管理、投资研究等相关业务经验。

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更相关手续。

中金基金管理有限公司
2026年11月28日

关于南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同,大会决议自2026年10月20日起生效,本基金最后运作日为2026年10月21日。

本基金自2026年10月22日至2026年11月4日期间进行了基金财产清算,本基金管理人于2026年11月27日刊登了《南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告》(以下简称“清算报告”)。

根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2026年11月27日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金本次A类基金份额应分配剩余财产共计人民币7,197,679.34元,C类基金份额应分配剩余财产共计人民币1,978,660.19元,以本基金进入清算期的各类别基金份额总额为基准,本次每单位A类基金份额可分配的剩余财产为1.1807元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入),每单位C类基金份额可分配的剩余财产为1.1647元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入)。本次清算以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,基金份额持有人具体分配到的金额以登记机构确认结果为准。上述资金将于2026年12月3日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年11月28日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年11月27日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年11月27日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销债券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“承销商”)承销发行的中国华电集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第七期)(品种二)(债券简称“26华电K9”)债券。中信证券为本公司部分公募基金的托管人,因此本次债券投标涉及关联交易。

根据“26华电K9”债券发行结果,现将本公司旗下公募基金参与中信证券本次承销发行债券相关信息公告如下:

基金名称	获配数量(张)	获配金额(元)	投资类型
南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	1,000,000	100,000,000.00	债券投标

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年11月28日

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2026-040

中国建设银行股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

本行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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会会议召开的时间:2026年11月27日

(二)股东会会议召开的地点:北京市西城区金融大街25号

(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	2,077
其中:A股股东人数	2,069
H股股东人数	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,285,803,841
其中:A股股东持有股份总数	13,540,805,339
H股股东持有股份总数	202,744,998,502
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	82.67939
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	5.176141
H股股东持股占股份总数的比例(%)	77.501798

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会会议主持情况等

本行2026年第二次临时股东会会议(以下简称本次会议)由董事会召集,张金良董事长担任本次会议主持人。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司公司章程》的规定。

(五)本行董事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事17人,出席17人。

2.执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举蔡洪滨先生担任本行独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	216,244,159,782	99.980993	879,864	0.000407	20,764,195	0.009600

3.议案名称:关于2026年对外捐赠授权额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	216,015,177,701	99.874876	249,078,907	0.115162	21,547,233	0.009962

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东(不含董事和高级管理人员)的表决情况

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(%)
1	关于选举蔡洪滨先生担任本行独立董事的议案	13,269,435,319	99.970037	1,158,502	0.008728	2,818,574	0.021235
2	关于中国建设银行股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案	13,272,535,338	99.993392	362,275	0.002730	514,782	0.003878

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.2026年第二次临时股东会会议审议议案均为普通决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.2026年第二次临时股东会会议未涉及关联股东回避表决的事项。

3.董事任职:

蔡洪滨先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担任本行独立董事,任职期限三年,任期自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:侯青海律师、刘向科律师

(二)律师见证结论意见:

本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告文件

北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2026年第二次临时股东会会议的法律意见书。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2026年11月27日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-035

西部超导材料科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通 知

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年12月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年12月14日 14点30分

召开地点:西部超导材料科技股份有限公司103会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月14日

至2026年12月14日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	关于修改公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
2	关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案	√
3	关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2026年10月30日、2026年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:西北有色金属研究院、永春天汇科技投资股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688122	西部超导	2026/12/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2026年12月11日 9:00-16:00

(二)现场登记地点:陕西省西安市未央区明光路12号

西部超导材料科技股份有限公司证券法律部

联系电话:029-86537819

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样,请于2026年12月11日下午16:00前送达公司证券法律部,并请来电确认登记状态。

(四)注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

(二)参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:陕西省西安市未央区明光路12号

西部超导材料科技股份有限公司(邮编:710018)

联系电话:029-86537819

电子邮箱:ir@c-wst.com

联系人:公司证券法律部

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

西部超导材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
2	关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案			
3	关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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愿进行表决。

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2026-033

西部超导材料科技股份有限公司关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西安聚能医工科技有限公司(以下简称“聚能医工”或“标的公司”)因自身经营发展需要拟进行增资扩股,增资总额为人民币13,080万元,公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对聚能医工本次增资扩股的优先认购权。公司的控股股东西北有色金属研究院(以下简称“西北院”)以货币出资的方式认缴10,000万元注册资本,西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)以货币出资的方式认缴2,000万元注册资本,增资总额为13,080万元人民币。本次增资扩股完成后,聚能医工注册资本由30,000万元增加到42,000万元,公司持有其股权比例将由33.00%下降至23.57%(最终公司持股比例以工商变更登记为准)。本次增资完成后,标的公司将进行董事会换届选举,本次增资扩股及选举完成后,公司在聚能医工的董事会中仅有两名董事席位(共7名),公司对标的公司董事会及经营均无法控制,根据《企业会计准则33号》的相关规定,公司将不再对聚能医工拥有控制权,聚能医工将不再纳入公司合并报表范围。

● 标的公司后续业务发展仍需资金支持,现阶段标的公司的发展需求与上市公司整体战略布局及资源投入聚焦存在一定偏差,结合公司整体资源配置安排,标的公司在现有体系内的发展空间受限,因此公司在审慎评估标的公司未来发展情况及公司聚焦现有主业的基础上,决定放弃对标的公司本次增资的优先认购权,将资源优先用于符合公司战略重点的业务发展。

● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 公司于2026年11月27日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事冯勇、李建峰、裴尉植、冯建情已回避表决。本次交易已经公司第五届独立董事专门会议第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露日,过去12个月内,除本次关联交易和已履行股东会审议程序及信息披露义务的关联交易外,公司与聚能医工未进行其他交易,公司参股公司西安稀有金属材料研究院有限公司(以下简称“稀有院”)增资扩股,公司仅是稀有院持股5.26%(本次增资前)的股东,放弃参与本轮认购,放弃优先认购权涉及的关联交易金额为1,075.58万元,未达到公司最近一期经审计总资产的0.1%,且放弃金额也未达到一般性交易的披露标准和董事会审议标准,因此无需提交公司董事会审议。

● 本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交易尚需工商管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

聚能医工系公司控股子公司,公司持有其33.00%的股权,其因自身经营发展拟进行增资扩股,增资总额为人民币13,080万元,其中12,000万元计入注册资本,1,080万元计入资本公积。由于标的公司后续业务发展仍需资金支持,现阶段标的公司的发展需求与上市公司整体战略布局及资源投入聚焦存在一定偏差,结合公司整体资源配置安排,标的公司在现有体系内的发展空间受限。因此公司在审慎评估标的公司未来发展情况及公司聚焦现有主业的基础上,决定放弃对标的公司本次增资的优先认购权,将资源优先用于符合公司战略重点的业务发展。公司的控股股东西北院以货币出资的方式认缴10,000万元注册资本,西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)以货币出资的方式认缴2,000万元注册资本,聚能医工的其他股东西安港产业投资有限公司、陕西陕投国有资本投资合伙企业(有限合伙)、西安凯立新材料股份有限公司、国中私募股权投资基金(西安)合伙企业(有限合伙)均放弃优先认购本次新增注册资本。

西北院系公司控股股东,西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)是公司高级管理人员闫果担任法定代表人的企业,聚能医工系公司的控股子公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,西北院、西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)为公司关联方,公司本次放弃对控股子公司优先认购权构成关联交易。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 □放弃优先受让权 √放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	聚能医工12,000万元新增注册资本对应的股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
放弃优先权金额	4,316.4万元
支付安排	√金额一次付清,约定付款时点:2026年12月31日前 □分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年11月27日召开了第五届董事会独立董事专门会议第九次会议、第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次放弃优先认购权事项尚需提交股东会审议。

(四)过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别相关的交易情况

除本次关联交易和已履行股东会审议程序及信息披露义务的关联交易外,公司与聚能医工未进行其他交易,公司参股公司稀有院增资扩股,公司放弃对稀有院增资的优先认购权,相关放弃优先认购权事项无须董事会审议。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易实方简要情况

序号	交易实方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	西北有色金属研究院	聚能医工10,000万元注册资本	10,900
2	西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)	聚能医工2,000万元注册资本	2,180

(二)交易对方的基本情况

1、交易对方一(关联方)

关联法人/组织名称	西北有色金属研究院
统一社会信用代码	√_91610000435389879R □不适用
成立日期	2000/09/26
注册地址	陕西省西安市未央区未央路96号
主要办公地址	陕西省西安市未央区未央路96号
法定代表人	梁书丽
注册资本	30,852万元
主营业务	金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务;期刊出版(限分支机构经营);材料制备、应用设备的设计、制造、生产;化工原料(危险、易制毒、监控化学品除外)的销售;信息网络的开发、研究;自有房屋和设备的租赁;会议展览服务。(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)
主要股东/实际控制人	陕西省财政厅
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □重监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

关联人的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	西北有色金属研究院	
相关主体与关联人的关系	□交易对方自身 √控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	3,457,027.15	3,224,871.01
负债总额	1,949,021.72	1,805,913.41
归属于母公司所有者权益	1,508,005.42	1,418,957.60
营业收入	1,440,907.33	1,297,739.40
营业利润	121,683.40	127,358.06
净利润	108,776.55	110,514.85

2、交易对方二(关联方)

法人/组织名称	西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√_91610139MABQ66K4XE_ □不适用
成立日期	2022/06/09
注册地址	陕西省西安市国际港务区林溪路109号
主要办公地址	陕西省西安市国际港务区林溪路109号
法定代表人	闫果
注册资本	5,100万元
主营业务	一般项目:企业管理。(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)
主要股东/实际控制人	闫果

西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)为员工持股平台,无最近一年主要财务数据,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次关联交易的标的为西安聚能医工科技有限公司股权,交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等)”。

2、交易标的具体信息

(1)交易标的

1)基本信息

法人/组织名称	西安聚能医工科技有限公司
统一社会信用代码	√_91610139MABXBEMG6C_ □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为本拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:√是 √否 □不适用 委托其理财:√是 √否 □不适用 占用上市公司资金:□是 √否 □不适用
成立日期	2022/08/18
注册地址	西安国际港务区林溪路109号
主要办公地址	西安国际港务区林溪路109号
法定代表人	闫果
注册资本	30,000万元
主营业务	一般项目:医学研究和试验发展;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);制药专用设备制造;冶金专用设备制造;增材制造装备制造;铸造机械制造;金属切削及焊接设备制造;电工机械专用设备制造;泵及真空设备制造;供护、给护及电护制造;锻件及粉末冶金制品制造;轴配电及控制设备制造;智能基础制造装备制造;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;冶金专用设备销售;机械设备销售;物联网设备销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电气设备修理;专用设备修理;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;工业设计服务;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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;Ⅰ类放射源销售;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)。(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,具体经营项目以审批结果为准)
所属行业	医疗诊断、监护及治疗设备制造

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	西部超导材料科技股份有限公司	9,900.00	33.0000
2	西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)	5,100.00	17.0000
3	西安港产业投资有限公司	4,500.00	15.0000
4	陕西陕投国有资本投资合伙企业(有限合伙)	4,500.00	15.0000
5	西安凯立新材料股份有限公司	3,000.00	10.0000
6	西北有色金属研究院	1,500.00	5.0000
7	国中私募股权投资基金(西安)合伙企业(有限合伙)	1,500.00	5.0000
合计		30,000.00	100.0000

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	西北有色金属研究院	11,500.00	27.3810
2	西部超导材料科技股份有限公司	9,900.00	23.5714
3	西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)	7,100.00	16.9048
4	西安港产业投资有限公司	4,500.00	10.7143
5	陕西陕投国有资本投资合伙企业(有限合伙)	4,500.00	10.7143
6	西安凯立新材料股份有限公司	3,000.00	7.1429
7	国中私募股权投资基金(西安)合伙企业(有限合伙)	1,500.00	3.5714
合计		42,000.00	100.0000

本次增资由公司控股股东西北院以货币出资的方式认缴10,000万元注册资本、西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)以货币资金认缴2,000万元注册资本,公司及聚能医工的其他股东西安港产业投资有限公司、陕西陕投国有资本投资合伙企业(有限合伙)、西安凯立新材料股份有限公司、国中私募股权投资基金(西安)合伙企业(有限合伙)均放弃优先认购本次新增注册资本。

(二)交易标的主要财务信息

1、标的资产

单位:元

标的资产名称	西安聚能医工科技有限公司股权		
标的资产类型	股权资产		
本次交易股权比例(%)	9.4286		
是否经过审计	√是 □否		
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否		
项目	2025年度/2025年12月31日(经审计)	2026年度/2026年9月30日(未经审计)	
资产总额	358,379,888.54	309,478,543.76	
负债总额	99,146,557.01	69,401,132.19	
净资产	259,233,331.53	240,077,411.57	
营业收入	64,629,033.96	31,495,712.61	
净利润	-23,323,229.48	-19,155,919.96	
扣除非经常性损益后的净利润	-25,190,827.44	-22,852,222.81	

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

根据北京中天创意资产评估有限公司出具的《西安聚能医工科技有限公司股东拟增资事宜所涉及的西安聚能医工科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(评估基准日为:2025年12月31日),聚能医工股东全部权益价值为31,981.28万元,结合资产评估报告结果,确定本次增资的价格为每一元注册资本1.09元。本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则,交易定价具有合理性,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	西安聚能医工科技有限公司
定价方法	(协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 (公开挂牌方式确定 (其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):13,080.00 (尚未确定
评估/估值基准日	2025/12/31
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:31,981.28(万元) 评估/估值增值率:23.37%
评估/估值机构名称	北京中天创意资产评估有限公司

(二)定价合理性分析

根据北京中天创意资产评估有限公司出具的《西安聚能医工科技有限公司股东拟增资事宜所涉及的西安聚能医工科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(评估基准日为:2025年12月31日),聚能医工股东全部权益价值为31,981.28万元,与经审计后的账面价值比较,净资产(股东全部权益)评估增值6,057.95万元,增值率为23.37%。结合资产评估报告结果,确定本次增资的价格为每一元注册资本1.09元。综合考虑聚能医工的历史业绩、行业发展以及公司的战略发展方向,本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则,交易定价具有合理性,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)协议主体

1、增资方:

甲方1(原股东):西北有色金属研究院

甲方2(原股东):西安聚能医工企业管理合伙企业(有限合伙)

甲方1、甲方2合称“甲方”

2、其他原股东:

乙方1:西部超导材料科技股份有限公司

乙方2:西安港产业投资有限公司

乙方3:陕西陕投国有资本投资合伙企业(有限合伙)

乙方4:西安凯立新材料股份有限公司

乙方5:国中私募股权投资基金(西安)合伙企业(有限合伙)

乙方1至乙方5合称“乙方”

3、目标公司(丙方):

西安聚能医工科技有限公司

(二)拟签署协议主要内容

1、目标公司系在西安市依法登记成立,本次