证券代码:600228 证券简称:*ST 返利 公告编号:2026-007

返利网数字科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:江西昌九集团有限公司(以下简称“昌九集团”)为返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上的股东。股份减持计划实施前,昌九集团持有本公司无限售流通股股份数量为 38,733,394 股,占当时公司总股本的 9.29%。

● 减持计划的实施结果情况:2026 年 1 月 14 日, 公司收到昌九集团通知,2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日,昌九集团共计减持公司股份 853,700 股,占当前公司总股本的 0.20%,披露减持期间届满,减持计划结束。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	江西昌九集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人□是√否 直接持股 5%以上股东√是□否 董事和高级管理人员□是√否 其他:/
持股数量	38,733,394 股
持股比例	9.29%
当前持股股份来源	IPO 前取得:37,953,844 股 集中竞价交易取得:779,550 股

昌九集团不存在一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	江西昌九集团有限公司
减持计划首次披露日期	2025年 9 月 16 日
减持数量	不超过 4,166,700 股
减持期间	2025年 10 月 15 日 ~ 2026 年 1 月 14 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,853,700 股
减持价格区间	5.65 ~ 6.32 元 / 股
减持总金额	5,034,431.00 元
减持完成情况	未完成:3,313,000 股
减持比例	0.20%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	37,879,694 股
当前持股比例	9.09%

注:本次减持股份实施期间,公司总股本发生相关变更,上表中“减持比例”、“当前持股比例”以公司最新总股本 416,672,427 股为计算基础计算。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、上海证券交易所业务规则的规定

√是 □否

2025 年 11 月,因公司回购注销部分限制性股票,公司总股本变更为 416,672,427 股,具体内容详见公司披露的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票实施公告》(公告编号:2025-058),昌九集团的减持股数相应向下调整为不超过 4,166,700 股。

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

√是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持

□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划

□是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况

□是 √否

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

证券代码:600228 证券简称:*ST 返利 公告编号:2026-005

返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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。

2026 年 1 月 14 日,返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司依据 2024 年第三次临时股东大会决议,以集中竞价方式回购公司股票 226 万股用于注销并减少注册资本,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-047)。

截至本公告披露日,公司当前实际股份总数为 416,672,427 股,为准确、如实地反映公司股份总数及注册资本实际情况,依据《中华人民共和国公司法》相关规定,公司拟调整《返利网数字科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)所载股份总数及注册资本,并相应变更注册资本,具体情况如下:

公司股份总数拟由 418,932,427 股调整为 416,672,427 股,注册资本拟由“418,932,427 元人民币”减少至“416,672,427 元人民币”。

本次注册资本变更需经股东会以特别决议审核通过, 且尚需履行通知债权人及公司注册地工商登记部门核准登记相关手续,具体以实际办理程序为准。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本实际变更情况,公司拟对《公司章程》作相关修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 418,932,427 元。	第六条 公司注册资本为人民币 416,672,427 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 418,932,427 股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 416,672,427 股,全部为人民币普通股。

修订后的《公司章程》应当经股东会审议通过生效,《公司章程》的修订议案需经股东会以特别决议审核通过。

三、其他事项

公司第十届董事会第十三次会议审议通过相关议案,尚需提交公司股东会审议。公司注册资本及《公司章程》变更事项以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东会审议相关议案并授权董事会办理本次公司注册资本及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜,包括但不限于向债权人发出通知或公告、向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日

证券代码:600228 证券简称:*ST 返利 公告编号:2026-006

返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 2 月 6 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 年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分

召开地点:上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室

(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 2 月 6 日

至 2026 年 2 月 6 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	关于选举宋雪光先生为第十届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 由公司第十届董事会第十三次会议审议通过,议案 2 由第十届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2026 年 1 月 15 日及 2025 年 10 月 22 日刊载在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1- 议案 2

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

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, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东会信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)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上海证券交易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。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件 2。

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责任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	600228	*ST返利	2026/1/30

(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

1.现场登记手续单位股东(法人或非法人组织):法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东:本人出席会议的,须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2.登记时间:凡 2026 年 1 月 30 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2026 年 2 月 5 日 15:00 前,到公司证券事务部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于 2026 年 2 月 6 日当天 13:00 — 13:30 在股东会现场接待处(上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号一楼会议接待处)办理出席会议登记手续。

3.登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记地点:公司证券事务部、股东会会议现场接待处

联系人:袁泉

电话:021-80231198

传真号码:021-80231199 转 1235

六、其他事项

1.本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2.现场会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

3.本次会议将在室内空间举行,场地有限,出席会议的人员应当遵从现场会务指南,公司不排除因参会人数、安全保障等超出会议场地承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

4.公司建议现场出席会议的股东或股东代理人提前预约参会,以便公司为各位参会股东或股东代理人制定良好的会务服务方案。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的第十届董事会第十二次会议决议

附件 1:

授权委托书

返利网数字科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 6 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	关于选举宋雪光先生为第十届董事会非独立董事的议案	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件 2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈 × ×	
4.02	例:赵 × ×	
4.03	例:蒋 × ×	
……	……	
4.06	例:宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张 × ×	
5.02	例:王 × ×	
5.03	例:杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈 × ×	500	100	100	
4.02	例:赵 × ×	0	100	50	
4.03	例:蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋 × ×	0	100	50	

证券代码:600228 证券简称:*ST 返利 公告编号:2026-004

返利网数字科技股份有限公司 关于终止对外投资及收购股权资产的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、原对外投资交易基本情况

2025 年 6 月 26 日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司购买广州风腾网络科技有限公司 60%股权的议案》,同意公司全资子公司上海众彦信息科技有限公司以不超过人民币 2,880 万元的对价购买宋瑞银、宋瑞金持有的广州风腾网络科技有限公司 60%股权,并与对方签署《股权转让协议》。根据签署的《股权转让协议》约定,本次交易应先报相关部门审批通过后,方可进行股权交割。具体内容详见公司 2025 年 6 月 27 日披露的《关于对外投资暨收购股权资产的公告》(公告编号:2025-046)。

二、终止外投资交易情况介绍

因受客观因素影响,股权交割事宜尚未取得实质性进展。为提升公司资金利用效率,切实维护公司及全体股东利益,经公司审慎评估并与交易各方友好协商,决定终止本次收购。

2026 年 1 月 14 日,公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于终止购买广州风腾网络科技有限公司相关股权的议案》,本事项无需经过股东会审议。

三、对公司的影响

截至本公告披露日,本次交易的交割先决条件尚未满足,公司尚未支付股权转让款,本次交易项下标的股权未交割。终止本次收购是公司与交易对方协商一致的结果,交易各方均无需对本次收购的终止承担赔偿及法律责任。本次终止收购事项不会对公司现有经营业绩及财务状况产生不利影响,不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日

证券代码:600228 证券简称:*ST 返利 公告编号:2026-003

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十三次会议通知, 会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。公司高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于终止购买广州风腾网络科技有限公司相关股权的议案》

此项议案表决情况为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本事项经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于终止对外投资及收购股权资产的公告》(2026-004)。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

此项议案表决情况为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审议同意,结合公司以集中竞价方式回购公司股票用于注销并减少注册资本实施实际进展,并依据《公司法》有关规定,公司拟将公司股份(注册资本)总数调整为 416,672,427 股(元),并相应修改《公司章程》有关条款。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准,该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-005)、《返利网数字科技股份有限公司章程》(2026 年 1 月修订,待股东会审议)。

(三)审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

此项议案表决情况为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会审议同意,公司拟召开 2026 年第一次临时股东会,会议于 2026 年 2 月 6 日(星期五)14:30 在上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室召开,股权登记日为 2026 年 1 月 30 日(星期五)。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2026-002

北京韩建河山管业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度进展的公告

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

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
河北合众建材有限公司	1,000 万元	1,000 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	3,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	12.94
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% □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% □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% □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

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”或“韩建河山”)于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议及 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司河北合众建材有限公司(以下简称“合众建材”)提供总计不超过人民币 4,000 万元的担保额度,期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司董事会 / 股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月。合众建材因经营发展需要于 2025 年 1 月 23 日向中国工商银行股份有限公司廊坊光明支行(以下简称“工行廊坊光明支行”)申请 1,000 万元借款(以下简称“前次借款”),使用期限为 1 年,公司就上述事项于同日与工行廊坊光明支行签订了《保证合同》(合同编号:2025 年光明(保)字第 001 号),为其提供连带责任保证,担保金额为 1,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 7 日、2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于为子公司提供担保额度的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》《关于为子公司提供担保额度进展的公告》(公告编号:2024-018、2024-028、2025-003)。

鉴于合众建材与工行廊坊光明支行上述借款即将到期,合众建材经与工行廊坊光明支行确定,对前次借款进行无还本续贷业务,借款金额仍为 1,000 万元,仍由公司为其提供连带责任保证,公司于 2025 年 1 月 23 日与工行廊坊光明支行签订的《保证合同》(合同编号:2025 年光明(保)字第 001 号)无需重新签订仍继续发生效力,保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之次日起三年。本次担保无反担保。同时根据工行廊坊光明支行出具的电子回单显示,合众建材前次借款本金及利息已全部结清,至此公司为合众建材前次借款提供的保证责任解除。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为合众建材提供总计不超过人民币 3,000 万元担保额度,期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会 / 股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

公司于 2025 年 6 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于为子公司提供担保额度的公告》《韩建河山 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-016、026)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河北合众建材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	韩建河山持有 100% 股权		
法定代表人	邱汉		
统一社会信用代码	91131002560437610A		
成立时间	2010年 2 月 2 日		
注册地	河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 152 号		
注册资本	5,500 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务;建材产品销售;货物进出口;房屋租赁。		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	15,199.42	15,730.74
	负债总额	1,986.10	2,707.94
	资产净额	13,213.31	13,022.80
	营业收入	5,003.70	8,039.72
	净利润	190.51	579.33

三、担保协议的主要内容

保证人:北京韩建河山管业股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司廊坊光明支行

保证人担保的主债权:为债权人与债务人合众建材签订的主合同《借款合同》而享有的对债务人合众建材的债权,保证的主债权的金额和期限依据主合同之约定。

保证方式:连带责任保证

保证范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用 (包括但不限于诉讼费、律师费)。

保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保是满足其日常生产经营资金需求,有利于其稳健经营和长远发展。合众建材为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,财务风险处于公司可控制范围内,不存在影响公司股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保系公司 2024 年年度股东大会审议通过的授权担保额度内,该担保额度已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过并经公司股东大会审议批准。公司为子公司提供担保是为了满足全资子公司日常生产经营资金需求,有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,财务风险处于公司可控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 3,000 万元(含担保额度),占公司最近一期经审计的净资产的 12.94%;公司对控股子公司已实际提供的担保金额为 1,000 万元(含本次),占公司最近一期经审计的净资产的 4.31%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,不存在逾期担保。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

A股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2026-006
H股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成,公司对 1 名激励对象共计持有的 63,700 股已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
63,700	63,700	2026年 1 月 19 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.公司于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销 678 名激励对象共计持有的 54,786,990 股已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票,律师发表了相应意见,具体详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号:临 2025-052)。

2.公司于 2025 年 11 月 20 日发布了《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(编号:临 2025-061),决定对 678 名激励对象共计持有的 54,786,990 股已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票进行回购注销。2025 年 11 月 24 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)完成了其中 677 名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的回购注销手续,实际注销限制性股票 54,723,290 股。剩余 1 名激励对象持有的应被回购注销的 63,700 股限制性股票因被冻结无法办理回购注销手续,具体详见公司于 2025 年 11 月 26 日发布的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成情况的公告》(编号:临 2025-062)。近日,上述被冻结的 63,700 股限制性股票已解除冻结,公司将继续对该部分限制性股票办理回购注销手续。

3.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序,具体详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(编号:临 2025-053)。在法定申报期内,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

1.本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划(草案)》相关规定,第三个解除限售期公司层面业绩考核要求以及 2024 年公司层面业绩实际完成情况如下:

2024年公司层面业绩考核指标	2024年公司层面业绩实际完成情况
2024年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 11.50%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平(9.27%)	2024年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 8.28%
以 2020 年为基准,2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于 12%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平(14.75%)	以 2020 年为基准,2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率为 2.74%
2024年度完成国务院国资委经济增加值(EAV)考核目标(不低于 333.36 亿元)	2024年度未完成经济增加值(EAV)考核目标

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成,根据《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,公司决定对前述 1 名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

2.本次回购注销的人员和数量

本次限制性股票回购注销涉及的激励对象共 1 人,回购注销限制性股票 63,700 股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 0 股。

3.回购注销安排

公司已在中登公司开设了回购专用证券账户(证券账号:B885402442),并向中登公司申请办理了对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 63,700 股限制性股票的回购注销手续。预计本次回购的限制性股票于 2026 年 1 月 19 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司总股本将由 24,686,285,629 股变更为 24,686,221,929 股。公司股本结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前(股)		本次变动(股)(+/-)	本次变动后(股)	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件 A股股份	63,700	0.0003%	-63,700	0	0.00%
无限售条件 A股股份	20,478,831,929	82.9563%	0	20,478,831,929	82.96%
H股股份	4,207,390,000	17.0434%	0	4,207,390,000	17.04%
股份总数	24,686,285,629	100%	-63,700	24,686,221,929	100%

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定和公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:本次回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量及价格,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定,本次回购注销合法、有效;本次回购注销的实施情况符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定,股份注销登记完成后公司尚需按照《公司法》等法律、法规的规定完成本次回购注销的工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露的《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见书》。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-003

新华网股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要风险提示:

● 二级市场交易风险:公司股票于 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 14 日收盘价累计涨幅 52.34%,同期上证指数累计涨幅 3.96%,公司股价短期涨幅较大。公司静态市盈率为 85.38,滚动市盈率为 70.94,高于行业平均水平。2026 年 1 月 14 日,公司股票换手率为 11.69%,前 8 个交易日(2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 14 日)日均换手率为 5.22%,高于日常换手率。

● 公司 GEO 业务未形成收入:近日,有媒体将公司列为 GEO 概念股。经自查,公司 GEO 业务尚未形成成熟的盈利模式,市场认可度及盈利性均存在不确定性,目前尚未形成收入。除此之外,公司未发现其他可能或已经