证券代码：300919　　证券简称：中伟新材　　公告编号：2026-003

中伟新材料股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2026年1月23日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年1月20日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》

公司关联董事邓伟明先生、董事邓竞先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。

根据公司及子公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币10,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币5,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易不超过人民币300.00万元（不含税）、接受关联方COBCO S.A.发生购买商品等日常关联交易不超过人民币3,000.00万元（不含税）。公司及子公司向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司销售商品等日常关联交易合计不超过人民币4,200.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币1,500.00万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币30,500.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币900.00万元（不含税）；向关联方COBCO S.A.提供工程服务等日常关联交易不超过人民币9,000.00万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币20,000.00万元（不含税）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易计划的公告》等公告。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

公司董事邓竞先生在本次被资助对象COBCO S.A.担任董事，构成关联关系，已回避表决；董事长邓伟明先生为董事邓竞先生的父亲，已回避表决；其余8名董事均参加表决。

经审议，董事会认为，在不影响正常经营的情况下，为参股公司或合营企业PT CNGR Ding Xing New Energy、PT Transcoal Minergy、PT HengSheng New Energy Material Indonesia、PT. Satya Amerta Havenport、PT. Stardust Estate Investment、COBCO S.A.提供财务资助，有利于加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述六家参股公司累计提供财务资助不超过36,300万美元，借款期限不超过12个月。本次财务资助事项整体风险可控，且资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。

（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月12日（星期四）下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》等公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第四十二次会议决议；

2.第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码：300919　　证券简称：中伟新材　　公告编号：2026-004

中伟新材料股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易计划的公告

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。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及子公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以下简称“宏林建设”）及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币10,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称“中先智能”）发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币5,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司（以下简称“中伟金能”）及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易不超过人民币300.00万元（不含税）、接受关联方COBCO S.A.发生购买商品等日常关联交易不超过人民币3,000.00万元（不含税）。公司及子公司向关联方中伟金能及其子公司销售商品等日常关联交易合计不超过人民币4,200.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币1,500.00万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币30,500.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币900.00万元（不含税）；向关联方COBCO S.A.提供工程服务等日常关联交易不超过人民币9,000.00万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币20,000.00万元（不含税）。

公司于2026年1月23日召开第二届董事会第四十二次会议，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过本次年度日常关联交易计划事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易计划金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易计划事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计关联交易金额	2025年度发生金额
向关联人购买商品或接受关联人提供的劳务	宏林建设工程集团有限公司及其子公司	接受工程基建服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	10,000.00	10,912.62
	湖南中先智能科技有限公司	设备采购、安装及相关业务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	5,000.00	2,175.73
	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	采购商品及劳务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	300.00	35.46
	COBCO S.A.	采购商品	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	3,000.00	-
向关联人出售商品或向关联人提供的劳务	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	销售商品	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	4,200.00	-
	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	提供行政服务及租赁服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	1,500.00	-
	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	销售商品	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	30,500.00	5,077.89
	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	提供行政服务及租赁服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	900.00	307.65
	COBCO S.A.	提供工程服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	9,000.00	17,446.66
	COBCO S.A.	销售商品	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	20,000.00	21,335.18

注：（1）以上表格列示金额均为不含税金额；（2）2025年度发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人出售商品或向关联人提供的劳务	COBCO S.A.	提供工程服务	17,446.66	19,000.00	0.37%	-1,553.34	详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
	COBCO S.A.	销售商品	21,335.18	54,000.00	0.45%	-32,664.82	详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	提供行政服务及租赁服务	307.65	600.00	0.01%	-292.35	详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
	湖南中伟新银材料科技有限公司	销售商品及设备安装服务	169.75	300.00	0.00%	-130.25	详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	销售商品及提供行政服务	5,077.89	10,100.00	0.11%	-5,022.11	详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。
向关联人购买商品或接受关联人提供的劳务	宏林建设工程集团有限公司及其子公司	接受工程基建服务	10,912.62	36,000.00	3.49%	-25,087.38	详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
	湖南中先智能科技有限公司	设备采购、安装及相关业务	2,175.73	7,000.00	0.70%	-4,824.27	详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
	湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司	采购商品及劳务	35.46	100.00	0.00%	-64.54	详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1.公司与关联方2025年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的金额进行预计。 2.公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会认为2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。				

注：（1）以上表格列示金额均为不含税金额；（2）“实际发生金额”、“实际发生额占同类业务的比例”、“实际发生额与预计金额差异”均为财务初步统计数据，尚未经过审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）湖南中伟金能新材料有限责任公司

1.基本情况

公司名称	湖南中伟金能新材料有限责任公司
统一社会信用代码	91430111MABN08W38J
注册资本	30,000万元人民币
法定代表人	邓伟明
住所	湖南省长沙市宁乡经济技术开发区檀金路9号
成立日期	2022年6月1日
股东构成及控制情况	邓竞持股70%，长沙中伟高新科技创业投资有限公司持股30%
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售（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）。

2.与公司的关联关系说明

中伟金能为公司实际控制人之子邓竞先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）宏林建设工程集团有限公司

1.基本情况

公司名称	宏林建设工程集团有限公司
统一社会信用代码	9143000069855483XX
注册资本	50,000万元人民币
法定代表人	莫明康
住所	长沙市宁乡经济技术开发区创新路
成立日期	2009年12月4日
股东构成及控制情况	莫明康持股50%、邓晓梅持股50%
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；平面设计；专业设计服务；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；礼品花卉销售；日用陶瓷制品销售；园艺产品种植；工程造价咨询业务；机械设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务。（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）

2.与公司的关联关系说明

宏林建设的股东均为公司实际控制人的近亲属，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（三）湖南中先智能科技有限公司

1.基本情况

公司名称	湖南中先智能科技有限公司
统一社会信用代码	91430102MA4RTCU6XJ
注册资本	10,346.9946万元
法定代表人	龙超武
住所	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区泉塘街道漓湘东路236号101厂房
成立日期	2020年10月30日
股东构成及控制情况	湖南中稼智能科技有限公司持股96.6464%；长沙古瑞特领创一期新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股3.3536%
经营范围	许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工业工程设计服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；货物进出口；普通机械设备安装服务。（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）

2.与公司的关联关系说明

中先智能为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（四）COBCO S.A.

1.基本情况

公司名称	COBCO S.A.
统一社会信用代码	22871
注册资本	121,400万迪拉姆
法定代表人	杨捷
住所	ZONE D ACCELERATION INDUSTRIELLE JORF LASFAR COMMUNE MLY ABDELLAH, Eljadida
成立日期	2023年3月17日
股东构成及控制情况	CNGR Morocco New Energy Technology 持股50.03%； NEXT GENERATION INDUSTRIES 持股49.97%
经营范围	摩洛哥国内外项目的开发、建设、融资、运营和监督，包括产品的研发、制造、营销、销售和分销；对子公司活动的战略审查和控制；在摩洛哥和/或国外（视情况而定）开展上述各项活动所需的任何其他辅助活动；其他经董事会同意和批准的商业活动（包括开展商业活动的时间和方式）

说明：CNGR Morocco New Energy Technology由新加坡中伟中矿新能源私人有限公司持股100%，新加坡中伟中矿新能源私人有限公司由新加坡中伟新能源科技私人有限公司持股100%，新加坡中伟新能源科技私人有限公司为公司全资子公司。

2.与公司的关联关系说明

公司董事邓竞先生在COBCO担任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，COBCO属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方发生工程基建服务、设备采购、安装及相关业务、采购商品及劳务以及向关联方销售商品、租赁及提供行政服务等属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自在技术、市场及管理等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

（二）定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议。

四、关联交易目的及影响

上述关联交易能保证公司生产经营活动的正常展开，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。以上日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖，上述交易符合公司长期发展战略目标。

五、独立董事专门会议相关意见

经公司独立董事专门会议审议：本次年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

因此，独立董事一致同意本次年度日常关联交易计划事项。

六、备查文件

1.第二届董事会第四十二次会议决议；

2.第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码：300919　　证券简称：中伟新材　　公告编号：2026-005

中伟新材料股份有限公司
关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按50%的持股比例向PT CNGR Ding Xing New Energy（以下简称“中伟鼎兴”）提供不超过12,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按36%的持股比例向PT Transcoal Minergy（以下简称“跨煤矿井TCM”）提供不超过14,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称“印尼恒生”）提供不超过1,800万美元或等值人民币借款，借款利率不超过10%（不分币种）；公司拟按40.72%的持股比例向PT. Satya Amerta Havenport（以下简称“SAH”）提供不超过1,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按20%的持股比例向PT. Stardust Estate Investment（以下简称“SEI”）提供不超过500万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按50.03%的持股比例向COBCO S.A.（以下简称“COBCO”）提供不超过7,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）。财务资助额度的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月，财务资助额度在授权期限内可以循环滚动使用。

2.本次财务资助事项已经2026年1月23日公司召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准。因公司董事邓竞先生担任COBCO董事，本次向COBCO提供财务资助事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；公司向其余公司提供财务资助事项不构成关联交易。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司或合营企业，其余股东均按各自持股比例提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

为保障参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利推进。公司（或公司全资或控股子公司，下同）拟按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过12,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按36%的持股比例向跨煤矿井TCM提供不超过14,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过1,800万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过10%（不分币种）；公司拟按40.72%的持股比例向SAH提供不超过1,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按20%的持股比例向SEI提供不超过500万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按50.03%的持股比例向COBCO提供不超过7,000万美元或等值人民币借款，借款期限不超过12个月，借款利率不超过7%（不分币种）。上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。

以上六家被资助对象未提供担保，资助对象其余股东均按持股比例提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好。

（二）审议情况及其他说明

本次财务资助事项已经公司第二届董事会第四十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事邓竞先生及其关联方邓伟明先生回避表决；公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。本次提供财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

因公司董事邓竞先生担任COBCO董事，本次向COBCO提供财务资助事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；公司向其余资助对象提供财务资助事项不构成关联交易。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

1.印尼中伟鼎兴新能源有限公司

（1）基本情况

公司名称	印尼中伟鼎兴新能源有限公司
英文名称	PT CNGR Ding Xing New Energy
注册号	1107220050316
成立日期	2022年7月6日
注册资本	12,272.313亿印尼卢比
住所	Gedung IMIP, Jalan Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 – Indonesia
股东结构	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股0.61%、香港中伟中矿新能源有限公司持股49.39%、Rigqueza International PTE., LTD.持股50%

说明：香港中伟中矿新能源有限公司为中伟（香港）新材料科技贸易有限公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

印尼中伟鼎兴新能源有限公司成立于2022年7月6日，截至2025年11月30日，总资产为318,669.57万元人民币，净资产为64,578.93万元人民币，2025年1–11月营业收入为563,392.09万元人民币，净利润为4,212.85万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与中伟鼎兴的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对中伟鼎兴提供财务资助6,929万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况

经查询，中伟鼎兴不属于失信被执行人，信用状况良好。

2.跨煤矿井有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	跨煤矿井有限责任公司
英文名称	PT Transcoal Minergy
注册号	9120205120482
成立日期	2008年6月17日
注册资本	4,000亿印尼卢比
住所	WISMA GKBI LT.39 SUITE 3901, JL.JEND.SUDIRMAN NO.28, BENDUNGAN HILIR, JAKARTA PUSAT, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
股东结构	PT. Indosentosa Agro Makmur持股45%、Innovation West Mentewe PTE, LTD持股45%、PT Sagita Sumber Selaras持股10%

说明：Innovation West Mentewe PTE, LTD为公司持股80%的控股子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

跨煤矿井有限责任公司成立于2008年6月17日，截至2025年11月30日，总资产为175,340.82万元人民币，净资产为9,398.97万元人民币，2025年1–11月营业收入为0万元人民币，净利润为–3,565.53万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与跨煤矿井TCM的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对跨煤矿井TCM提供财务资助8,501万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况

经查询，跨煤矿井TCM不属于失信被执行人，信用状况良好。

3.印尼恒生新能源材料有限公司

（1）基本情况

公司名称	印尼恒生新能源材料有限公司
英文名称	PT HengSheng New Energy Material Indonesia
注册号	2810210020834
成立日期	2021年10月28日
注册资本	8,000亿印尼卢比
住所	Jalan Poros Bantaeng Bulukumba, Kelurahan/Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
股东结构	中伟香港新能源科技有限公司持股15%、海南瑞赛可新能源有限公司持股50%、PT.HUADI INVESTMENT GROUP持股20%、SHENGWEI NEW ENERGY PTE.LTD.,持股15%

（2）主要财务数据（未经审计）

印尼恒生新能源材料有限公司成立于2021年10月28日，截至2025年11月30日，总资产90,420.27万元人民币，净资产为4,279.52万元人民币，2025年1–11月营业收入为52,961.62万元人民币，净利润为–13,279.88万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与印尼恒生的其他股东均无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对印尼恒生提供财务资助740万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况

经查询，印尼恒生不属于失信被执行人，信用状况良好。

4.萨蒂亚阿美特港口有限公司

（1）基本情况

公司名称	萨蒂亚阿美特港口有限公司
英文名称	PT. Satya Amerta Havenport
注册号	1240000121151
成立日期	2021年1月14日
注册资本	5,949.38亿印尼卢比
住所	Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 29 Suite 2903, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Kel., Kec., Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
股东结构	CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD. 40.72%、PT MERLOT GRUP INDONESIA 20.55%、PT SATYA KARYA INVESTAMA 38.73%

说明：CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD.为公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

萨蒂亚阿美特港口有限公司成立于2021年1月14日，截至2025年11月30日，总资产为75,187.73万元人民币，净资产为45,150.47万元人民币，2025年1–11月营业收入为14,158.49万元人民币，净利润为7,038.40万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与SAH的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对SAH提供财务资助0万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况

经查询，SAH不属于失信被执行人，信用状况良好。

5.星尘产地投资有限公司

（1）基本情况

公司名称	星尘产地投资有限公司
英文名称	PT. Stardust Estate Investment
注册号	9120102382422
成立日期	2018年3月9日
注册资本	120亿印尼卢比
住所	Autograph Tower at Thamrin Nine Complex Lt. 73, Jl. M.H. Thamrin No. 10,Kebon melati, Tanah Abang, Central Jakata
股东结构	PT JACARANDA INDONESIA INVESTAMA (80%)、CNGR HONG KONG ZHENGGUANG NEW ENERGY CO., LTD.(20%)

说明：CNGR HONG KONG ZHENGGUANG NEW ENERGY CO., LTD.为公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

星尘产地投资有限公司成立于2018年3月9日，截至2025年11月30日，总资产为20,693.03万元人民币，净资产为–2,417.27万元人民币；2025年1–11月营业收入为4,937.44万元人民币，净利润为–533.85万元人民币。

（3）关联关系说明

公司及子公司与SEI的其他股东无关联关系。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对SEI提供财务资助0万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况

经查询，SEI不属于失信被执行人，信用状况良好。

6.COBCO S.A.

（1）基本情况

公司名称	COBCO S.A.
英文名称	COBCO S.A.
注册号	003260039000045
成立日期	2023年3月17日
注册资本	1,214,000,000.00摩洛哥迪拉姆
住所	Zone d’ Acceleration Industrielle, Jorf Lasfar,Commune Moulay Abdellah, El Jadida.Morocco.
股东结构	CNGR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY 持股50.03%，NEXT GENERATION 持股49.97%

说明：CNGR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY由新加坡中伟中矿新能源私人有限公司持股100%，新加坡中伟中矿新能源私人有限公司由新加坡中伟新能源科技私人有限公司持股100%，新加坡中伟新能源科技私人有限公司为公司全资子公司。

（2）主要财务数据（未经审计）

COBCO成立于2023年3月17日，截至2025年11月30日，总资产为307,397.47万元，净资产为70,376.65万元；2025年1–11月营业收入为30,792.85万元，净利润为–13,459.44万元。

（3）关联关系说明

因公司董事邓竞先生担任COBCO董事，本次交易构成关联交易。

COBCO的其他股东为NEXT GENERATION，持股比例49.97%，与公司及子公司无关联关系；该股东将按照同等条件、出资比例向COBCO提供相应财务资助。

（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2025年度，公司对COBCO提供财务资助3,752万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（5）被资助对象资信情况

经查询，COBCO不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟按50%的持股比例向中伟鼎兴提供不超过12,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按36%的持股比例向跨煤矿井TCM提供不超过14,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按15%的持股比例向印尼恒生提供不超过1,800万美元或等值人民币借款，借款利率不超过10%（不分币种）；公司拟按40.72%的持股比例向SAH提供不超过1,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按20%的持股比例向SEI提供不超过500万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）；公司拟按50.03%的持股比例向COBCO提供不超过7,000万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）。上述六家公司的借款额度在授权有效期范围内均可以循环滚动使用，借款期限均不超过12个月，借款资金均用于资助对象日常经营活动。公司与上述六家公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO均为公司参股公司或合营企业，属于公司产业链一体化布局重要举措，为满足参股公司资金周转及经营资金需求，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进，资助对象各股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，认为在不影响正常经营的情况下，为参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO提供财务资助，有利于加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述六家参股公司累计提供财务资助不超过36,300万美元，借款期限不超过12个月。本次财务资助事项整体风险可控，且资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。

（二）独立董事专门会议

经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利推进；公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。综上，独立董事一致同意上述财务资助事项。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为19,922万美元。本次若按36,300万美元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额（考虑存量财务资助到期影响）为17,216万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.95%；不存在财务资助逾期未收回的情况。

七、备查文件

1.第二届董事会第四十二次会议决议；

2.第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码：300919　　证券简称：中伟新材　　公告编号：2026-006

中伟新材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议审议通过，决定于2026年2月12日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年2月12日（星期四）下午2:30开始

（2）网络投票时间为：

公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15–15:00；

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年2月12日9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6.股权登记日：2026年2月9日 星期一

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年2月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》	√

上述议案已经公司召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

2.特别提示

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）A股股东

1. 登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

2. 登记时间：2026年2月12日12:00–14:30。

3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。

5. 会务联系方式

联系人：王先生

联系电话：0856–3238558

传真：0856–3238558

通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼

6. 会务费用

本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）H股股东

公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

4.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日（现场股东会召开当日）9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

中伟新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）			
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证			
股东签名			
登记日期	年　月　日		

注：

1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月11日17:00之前送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3.参加现场会议的股东或代理人，请在2026年2月12日12:00–14:30之间到达会议召开的会议室提交股东登记表。

附件三：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托有效期限：

本次股东会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》	√			

附注：

1.对于非累计投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2.委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3.法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026-008

天津市依依卫生用品股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告

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。

特别提示：

1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《本次交易预案》”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司100%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）自2025年10月14日（星期二）开市时起开始停牌，具体内容详见公司于2025年10月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-062）和2025年10月21日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-064）。

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》及相关议案，并于2025年10月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）于2025年10月27日（星期一）开市起复牌。

公司于2025年11月26日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-074）。

公司于2025年12月26日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-077）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码：000803　　证券简称：山高环能　　公告编号：2026-002

山高环能集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司下属控股公司北京新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）为补充流动资金等用途，决定与徽商银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“徽商银行”）开展流动资金借款业务。本次融资额度5,000万元，融资期限12个月，由公司及北清热力有限责任公司（以下简称“北清热力”）提供保证担保。

2025年4月21日、2025年5月14日公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议与2024年年度股东大会，会议审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，为纳入合并报表范围内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保新发生额度总计不超过人民币265,500万元。具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年5月15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。

本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京新城热力有限公司

统一社会信用代码：91110112769947113C

注册资本：6,000万元人民币

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付存厚

营业期限：2004年12月1日至2054年11月30日

注册地址：北京市通州区台湖镇京通街9号106室

经营范围：供暖服务；供热设施的维护和管理(特种设备除外)；技术咨询服务；合同能源管理；太阳能光伏系统施工；节能工程项目技术推广服务；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备；施工总承包；专业承包；劳务分包。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：北清热力持有93%股权，北京通政国有资产经营有限公司持有7%股权。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	44,298.58	49,001.45
负债总额	33,971.57	36,416.78
净资产	10,327.01	12,584.68
项目	2025年1月–9月（未经审计）	2024年1月–12月（经审计）
营业收入	17,730.55	30,122.27
营业利润	1,654.09	4,426.58
净利润	1,242.33	3,491.76

经查询，新城热力不是失信被执行人。

三、拟签署保证合同的主要内容

保证人（甲方）：山高环能、北清热力

债权人（乙方）：徽商银行

保证范围：担保的主合同债权本金为人民币5,000万元整及主合同债权本金产生的利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、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、送达费、公告费、律师费、公证费等）。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同项下债务履行届满之日起三年。

合同生效条件：本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签名（或盖个人名章）并加盖各自公章（或合同专用章）后生效。

上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为313,647.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的219.52%；控股子公司对公司提供的担保余额为25,780.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的18.04%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的18.90%。上述担保余额合计366,427.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的256.46%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司
董事会
2026年1月23日