证券代码:000972 证券简称:*ST 中基 公告编号:2026-001 号

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会 第十九次临时会议决议公告

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

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次临时会议于 2026 年 1 月 26 日(星期一)以传真通讯方式召开,本次会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

1、审议通过《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》;

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事袁家东先生回避表决,详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的公告》。

2、审议通过《关于公司及子公司部分资产报废处置的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于公司及子公司部分资产报废处置的公告》。

3、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于核销应收账款的公告》。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日

证券代码:000972 证券简称:*ST 中基 公告编号:2026-002 号

中基健康产业股份有限公司 关于全资子公司红色番茄 向新疆银行贷款延期继续 提供关联担保的公告

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

一、担保情况

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称“红色番茄”)于 2024 年向新疆银行股份有限公司(以下简称“新疆银行”)申请借款人民币 30,000.00 万元(大写:叁亿元整);借款利率为年利率 4.8%;借款期限为 12 个月,公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司(以下简称“六师国资公司”)向该借款提供全额连带责任保证担保,同时,红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保(详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的 2024-047 号公告)。该笔借款于 2025 年 8 月 20 日向新疆银行申请贷款重组,并延期 6 个月,相应利息调整为利随本清(包含 2025 年 8 月 21 日应结利息,详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的 2025-067 号公告)。

目前,由于日常经营需要,拟就上述贷款需要归还的本金及利息继续向新疆银行申请办理延期手续,延长还款期限 6 个月,延期金额共计 29,999.96 万元(大写:贰亿玖千玖佰玖拾玖万玖仟陆佰元,具体金额以实际签订的合同为准),相应利息为利随本清(包含原到期日应结清利息),公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款延期提供全额连带责任保证担保,同时,红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

六师国资公司为公司控股股东,公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事袁家东先生已回避表决,股东会审议时,关联股东六师国资公司需要回避表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址:新疆五家渠芳草湖农场呼芳路 31 公里处(芳草湖农场 32 连)

注册资本:147,129.38 万元

法定代表人:李智

成立日期:2008 年 12 月 30 日

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;番茄酱的生产、销售;农产品加工;生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务;原辅材料的进口业务、果料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训;农业种植;设备租赁;房屋租赁;农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品(专项除外)、农副产品(粮食收购除外)销售;仓储;番茄种植技术的开发、产品销售;机械化采摘及技术的推广;金属包装容器及材料制造(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)

与本公司的关系:红色番茄为公司全资子公司

主要财务指标:

单位:万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	155,550.48	125,466.80
负债总额	152,352.29	140,503.38
营业收入	20,831.09	33,124.37
净利润	-17,635.96	-13,854.38

三、签订担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保;

担保人:中基健康产业股份有限公司;

担保范围:主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用);

担保期间:担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定,贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的,则对每期债务而言,担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。(以实际签订的担保合同为准)

担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

四、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议做出决议:本次担保及反担保不收取担保费用,公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议,董事会审议该议案时,关联董事袁家东先生回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,含本次担保,公司正在进行的担保有:2026 年公司向股东方六师国资公司提供反担保 30,000 万元;公司对控股子(孙、分)公司的担保总额为 56,499.96 万元(分别为:1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款展期继续提供担保 12,950 万元;2、为全资子公司红色番茄下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保 13,550 万元;3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款展期继续提供担保 29,999.96 万元),合计占 2024 年度经审计净资产的 -2064.45%,占 2024 年度经审计总资产的 32.48%。公司无逾期对外担保情况。

本次担保事项为公司为下属全资子公司提供担保,红色番茄资产负债率超过 70%。

六、备查文件

1、第十届董事会第十九次临时会议决议;

2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

此议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日

证券代码:000972 证券简称:*ST 中基 公告编号:2026-003 号

中基健康产业股份有限公司 关于公司及子公司 部分资产报废处置的公告

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

一、资产报废的基本情况

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称“红色番茄”)、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司(以下简称“研究院”)、新疆中基医药科技有限公司(以下简称“医药科技”)、新疆中基健康销售有限公司(以下简称“销售公司”)、新疆中基天实国贸有限公司(以下简称“天实公司”)、石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司(以下简称“石河子北泉”)对资产进行了盘点清理,按照使用情况及使用年限,经公司相关部门确认,对一批已达到报废条件、无使用价值或继续使用在经济上不合算的固定资产和过期产品进行集中报废,具体情况如下:

公司及子公司红色番茄、研究院、医药科技、销售公司、天实公司、石河子北泉拟集中报废的资产账面原值总计 3,586.87 万元,累计折旧 / 摊销 2,273.73 万元,账面净值总计 1,313.15 万元,已计提减值准备 1,119.88 万元,具体如下:

单位:万元

公司	资产类别	数量	本币原值	累计折旧 / 摊销	减值准备	净值	净额
中基健康	电子设备	64	171.76	160.33	11.06	11.43	0.37
	其他设备	24	2.04	1.94	0.10	0.10	0.00
	无形资产	2	284.65	284.65			
红色番茄	电子设备	250	67.57	39	26.24	28.58	2.35
	运输设备	9	7.19	6.64	0.27	0.55	0.28
	其他设备	11	24.73	23.02	0.48	1.72	1.23
研究院	电子设备	11	31.92	30.32	1.50	1.60	0.09
	运输设备	1	9.77	9.05	0.23	0.72	0.49
	存货		72.03		71.76	72.03	0.27
医药科技	电子设备	1	5.80	5.51		0.29	0.29
销售公司	存货		144.30	–	144.30	144.30	–
天实公司	存货		4.05	–	0.56	4.05	3.49
中基北泉	房屋建筑物	14	2,054.39	1,713.27	156.72	341.11	184.39
合计			3,586.87	2,273.73	1,119.89	1,313.15	193.25

二、本次资产报废处置对公司的影响

结合行业发展趋势以及公司实际业务需求,公司逐步淘汰因工艺进步而无法满足当前生产需求的老旧设备及无法继续正常使用的资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,公司对相关资产进行报废处置,上述资产账面价值 193.25 万元,将对公司 2025 年度归属于上市公司所有者的净利润及净资产影响约 -193.25 万元,公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理,最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。

三、审计委员会专门会议审议情况

公司董事会审计委员会认为:本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定,能够客观公允地反映公司资产情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第十九次临时会议决议;

2、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日

证券代码:000972 证券简称:*ST 中基 公告编号:2026-004 号

中基健康产业股份有限公司 关于核销应收账款的公告

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

一、应收账款核销的基本情况

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期逾收无果、确实无法收回的部分应收账款,予以核销。

本次核销应收账款余额 706.69 万元,已计提坏账准备金额 706.69 万元。公司财务部门对本次应收账款核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料。公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利,并继续催收款项。

二、本次核销资产对公司的影响

本次应收账款核销预计对公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润不产生影响,本次核销事项未经会计师审计,相关最终数据以会计师审计确认的金额为准。

三、审计委员会专门会议审议情况

公司董事会审计委员会认为:本次应收账款核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公司实际情况,客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第十九次临时会议决议;

2、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日

证券代码:000972 证券简称:*ST 中基 公告编号:2026-005 号

中基健康产业股份有限公司 关于召开 2026 年 第一次临时股东会的通知公告

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

根据中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第十九次临时会议审议通过的相关议案,公司拟于 2026 年 2 月 13 日(星期五)上午 11:00,在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园,召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东会具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026 年第一次临时股东会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(四)召开时间:现场会议时间:2026 年 2 月 13 日(星期五)上午 11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026 年 2 月 13 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 2 月 13 日上午 9:15 ~ 下午 15:00;

(五)召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)会议的股权登记日:2026 年 2 月 10 日(星期二)

(七)出席对象:

1、于股权登记日 2026 年 2 月 10 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可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、公司董事及部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(八)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第十届董事会第十九次临时会议决议公告》。

(二)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)现场股东会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东会,委托人须填写授权委托书(附件 1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2026 年 2 月 12 日(星期四)10:00-13:30;16:00-19:30。

(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712198、0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。

五、备查文件

(一)股东会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称: ;持有中基健康股数: 股;

委托人持股帐号: ;委托人证件 / 执照号码: ;

受托人姓名(签名): ;受托人身份证号码: ;

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》	√			

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由委托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:2026 年 2 月 13 日;有效期限:会议当日 附件 2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360972

2、投票简称:中基投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 13 日的 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 13 日(现场股东会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2026 年 2 月 13 日(现场股东会结束当日)下午 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(2016 年修订)》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 http://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 http://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。

证券代码:000972 证券简称:*ST 中基 公告编号:2026-006 号

中基健康产业股份有限公司 2025 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、业绩预告类型:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
营业收入	45,000.00 万元至 55,000.00 万元	30,815.39 万元
扣除后营业收入	45,000.00 万元至 55,000.00 万元	29,423.15 万元
归属于母公司所有者权益	2,200.00 万元至 3,300.00 万元	-2,736.80 万元
利润总额	亏损:6,000.00 万元至 4,000.00 万元	亏损:23,263.75 万元
	比上年同期增加:74.21%至 82.81%	
归属上市公司股东的净利润	亏损:5,500.00 万元至 3,500.00 万元	亏损:23,077.64 万元
	比上年同期增加:76.17%至 84.83%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:36,000.00 万元至 31,000.00 万元	亏损:30,778.04 万元
	比上年同期减少 16.97%至 0.72%	
基本每股收益	亏损:0.0713 元 / 股至 0.0454 元 / 股	亏损:0.2992 元 / 股

注:扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、2025 年,公司报告期内业绩变动主要原因为:一是公司报告期内主要产品大包装番茄酱销售价格及毛利较上年同期下降,导致公司整体净利润为负;二是基于谨慎性原则,根据会计准则,公司对可能发生减值损失的各类资产如存货、固定资产、应收账款、其他应收款等计提减值准备;综上原因,预计 2025 年度业绩将面临亏损。

2、2025 年,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2.9 亿元,非经常性损益主要为子公司收到的政府补助、应收款项减值转回等。

3、子公司红色番茄于 2025 年 12 月 29 日与六师国资公司签订了《债务豁免协议》、12 月 30 日与国恒集团公司签订了《债务豁免协议》,根据协议约定,六师国资公司豁免的债务金额为 4,248 万元,国恒集团公司豁免的债务金额为 5,752 万元。本次债务豁免生效后,减少子公司红色番茄对六师国资公司及国恒集团公司的其他应付款,相应增加红色番茄资本公积 1 亿元。

四、风险提示

1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。尚存在不确定性,具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。

2、中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-028 号),公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元,同时,归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形,公司股票自 2025 年 4 月 1 日起,被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据公司将在 2025 年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日

证券代码:000972 证券简称:*ST 中基 公告编号:2026-007 号

中基健康产业股份有限公司 关于公司股票可能 被终止上市的风险提示公告

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

特别提示:

1、中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-028 号),公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元,同时,归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形,公司股票自 2025 年 4 月 1 日起,被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条的规定,“上市公司因触及第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”根据该规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第一次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

具体情形	是否适用(对可能触及的打勾)
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-028 号),公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元,同时,归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形,公司股票自 2025 年 4 月 1 日起,被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条:“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触发退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第 9.3.8 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。”

若公司 2025 年度经审计财务报告披露后出现上述情形之一的,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、重点提示的风险事项

1、公司于 2025 年 7 月 23 日、10 月 14 日、12 月 9 日分别披露了《关于下属全资子公司获得政府补助的公告》(公告编号:2025-059 号、2025-088 号、2025-101 号),于 2025 年 12 月 31 日披露了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-104 号),本次债务豁免为债权人单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免,豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。本次收到政府补贴及债务豁免事项,公司将根据企业会计准则的相关规定进行处理,关于对公司的财务影响需以年度审计结果为准。

2、公司同日披露了《2025 年度业绩预告》(公告编号:2026-006 号),经公司财务部门初步测算,预计公司 2025 年度实现营业收入 45,000.00 万元至 55,000.00 万元;扣除后营业收入 45,000.00 万元至 55,000.00 万元;归属于母公司所有者权益 2,200.00 万元至 3,300.00 万元;利润总额亏损:6,000.00 万元至 4,000.00 万元;归属上市公司股东的净利润亏损:5,500.00 万元至 3,500.00 万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损:36,000.00 万元至 31,000.00 万元,本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计,存在不确定性,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。在年度报告披露前,公司将每十个交易日披露一次风险提示公告。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条“上市公司因触及第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”根据该规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第一次终止上市风险提示公告。

四、其他事项

公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日

证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2026-003

浙江中马传动股份有限公司 董事会换届选举公告

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。

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于 2026 年 2 月 6 日届满,感谢第六届董事会全体董事恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》等有关规定,公司应按照程序对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名,独立董事三名,职工代表董事一名。经公司实际控制人提名,公司第七届董事会非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生;公司第七届董事会独立董事候选人为钱立军先生、陈效东先生、金盈女士(上述董事候选人简历见本公告附件),公司于 2026 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审核,并发表了同意提名的意见,董事会同意将上述候选人提交股东会审议。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,公司第七届董事会非独立董事、独立董事均通过累积投票制选举产生, 与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会,第七届董事会任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,经证券期货系统诚信信息查询,上述董事候选人均无证券期货违法违规记录,不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作, 在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届议案之前,公司第六届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 27 日

附件:董事候选人简历

梁小瑞先生,1973 年生,中国国籍,民建会员,无境外永久居留权,本科学历,工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长,中马机械营销部长,中马有限董事,中马变速器董事兼副总经理,盐城中马总经理,中泓铝业总经理,江苏新材料董事兼总经理,中马集团副总经理,公司监事会主席,行政总监,副总经理、中马园林董事长。现任公司董事长。

刘青林先生,1968 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任唐山齿轮厂技术员,唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长,中马机械生产部长,中马有限监事,中马变速器董事兼副总经理。现任公司董事、总经理兼技术中心主任。

阮思群先生,1966 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大专学历、高级工程师。曾任温岭市机床装备行业协会会长。现任中马传动董事、中马园林董事长、青岛海汇德董事、中马集团总裁、大众精密机械有限公司执行董事。

钱立军先生,1962 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士研究生,二级教授。曾任合肥工业大学机械与汽车工程学院教授、副院长,合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、副院长,合肥兴达电子公司工程师、华菱汽车股份有限公司独立董事,合肥常青机械股份有限公司独立董事;现任合肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生导师,兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

陈效东先生,1984 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,管理学博士。曾任浙江吉利控股集团有限公司管理会计、杭州思亿欧科技集团股份有限公司独立董事;现任浙江财经大学会计学院副教授、兼任浙江省审计厅审计协会青年理事、肯特催化材料股份有限公司独立董事、山东百诺医药股份有限公司独立董事。

金盈女士,1983 年生,中国国籍,致公党党员,无境外永久居留权,硕士研究生,三级律师。曾任浙江五联律师事务所实习律师、专职律师,永杰新材料股份有限公司独立董事、浙江吉宝智能装备股份有限公司独立董事;现任北京盈科(杭州)律师事务所高级合伙人律师、致公党杭州市委会法律服务团副团长、致公党浙江省委会经济委员会委员;兼任通明光学股份有限公司独立董事、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事。

证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2026-004

浙江中马传动股份有限公司 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 11 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 11 日 13 点 30 分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期