证券代码:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2026-009

中钢洛耐科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是。

● 日常关联交易对公司的影响:公司2026年度预计发生的日常关联交易是正常经营与发展需要,交易价格以市场价格为基础,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月25日召开公司第二届董事会审计委员会第十三次会议及第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该议案的表决,其余董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计。《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议,关联股东中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司须回避本议案的表决。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见,认为公司2026年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要,交易价格以市场价格

为基础,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司或股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。公司独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度与关联方进行日常关联交易的具体情况如下:

1.购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例	本年年初至议案日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	650.00	0.35%	6.22	526.97	0.28%	
	洛阳市人社人力资源有限公司	1,500.00	0.81%	73.32	1,420.60	0.77%	
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	15,000.00	8.09%	1,322.69	12,699.08	6.85%	根据公司业务需要调整
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	550.00	0.30%	6.90	124.70	0.07%	
	上海宝信软件股份有限公司	1,500.00	0.81%	31.95	–	–	根据公司经营发展需要调整
	上海宝钢建筑工程科技有限公司	1,400.00	0.76%	–	33.02	0.02%	根据公司业务需要调整
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,000.00	0.54%	–	25.01	0.01%	根据公司业务需要调整
	中钢国际贸易有限公司	5,000.00	2.70%	110.42	846.67	0.46%	根据公司业务需要调整
	中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司	630.00	0.32%	1.19	432.84	0.24%	
	小计1	27,230.00	14.68%	1,552.69	16,108.89	8.70%	
向关联人出售商品、提供劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	150.00	0.07%	13.80	113.94	0.05%	
	中钢设备有限公司	7,000.00	3.20%	–	3,243.54	1.48%	根据公司业务需要调整
	马鞍山钢铁股份有限公司	600.00	0.27%	–	–	–	根据公司业务需要调整
	欧冶工业品股份有限公司	10,000.00	4.57%	618.15	3,594.62	1.64%	根据公司业务需要调整
	山西太钢不锈钢股份有限公司	500.00	0.23%	–	–	–	根据公司业务需要调整
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	6,000.00	2.74%	561.82	6,298.62	2.88%	
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	900.00	0.41%	100.05	703.01	0.32%	
	宝山钢铁股份有限公司	400.00	0.18%	–	49.94	0.02%	
	宝武铝业科技有限公司	800.00	0.37%	–	–	–	根据公司业务需要调整
	安徽宝镁轻合金有限公司	500.00	0.23%	–	24.85	0.01%	根据公司业务需要调整
	中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司	520.00	0.25%	–	42.72	0.02%	根据公司业务需要调整
	小计2	27,370.00	12.52%	1,293.82	14,071.24	6.42%	
其他	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	60.00		–	42.60		
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	40.00		–	24.06		
	小计3	100.00		–	66.66		
合计		54,700.00		2,846.51	30,246.79		

注:(1)与关联方实际发生的交易金额仅为初步统计数据,2025年实际发生金额经审计的数据将在2025年度审计报告中披露,下同;

(2)其他部分的关联交易内容为租赁或出租固定资产,下同;

(3)以上同类业务比例计算基数为占公司2024年经审计营业成本(采购类)或营业收入(销售类)的比例;

(4)年度日常关联交易预计包含本公告披露日前累计已发生金额;

(5)以上数据为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所造成,下同;

(6) 公司预计与单一关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易单独列示,其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示;

(7)上述关联交易预计为2026年度预计总额,在各类交易预计总额未突破的前提下,各类交易内部关联方额度可调剂使用。

2.与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位:人民币万元

交易内容		定价原则	2026年度预计金额	2025年度实际发生金额
存款	日均存款		20,000.00	5,353.75
	年末余额		20,000.00	8,203.20
	利息收入	按市场利率确定	230.00	53.81
保理	发生额		5,000.00	–
	年末余额		5,000.00	–
	利息支出	按市场利率确定	52.00	–
贴现	发生额		5,000.00	–
	年末余额		5,000.00	–
	利息支出	贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定	25.00	–
其他金融服务	服务支出	按合同金额的一定比例收取	20.00	–

注:根据公司与宝武集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》约定,每日最高存款余额原则上不高于9亿元;协议有效期内,公司在宝武集团财务有限责任公司的综合授信额度不超过人民币9亿元;详见公司于2023年12月6日披露的《中钢洛耐关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-058)。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度,公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

1.购销商品、提供和接受劳务及其他日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和燃料动力、接受劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	1,500.00	526.97	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	洛阳市人社人力资源有限公司	2,500.00	1,420.60	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	18,000.00	12,699.08	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	500.00	124.70	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	上海宝信软件股份有限公司	2,000.00	–	根据实际经营管理需要,该业务未实施
	上海宝钢建筑工程科技有限公司	6,500.00	33.02	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	上海润益互联网科技有限公司	–	0.20	
	中国宝武钢铁集团有限公司	–	0.03	
	华宝证券股份有限公司	–	17.83	
	欧冶工业品股份有限公司	200.00	33.02	
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,500.00	25.01	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	120.00	–	
	中钢国际货运有限公司	100.00	30.34	
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	100.00	–	
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	500.00	136.62	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	上海宝华国际招标有限公司	–	9.91	
	宝钢工程技术集团有限公司	–	215.03	
	马鞍山钢铁有限公司	–	1,910.01	根据实际市场情况,业务量与预计相比增加
	中钢国际贸易有限公司	3,000.00	846.67	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中钢武汉安全环保研究院股份有限公司	–	16.42	
	小计1	36,520.00	18,045.46	
向关联人出售商品、提供劳务	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	600.00	113.94	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	山东章鼓耐研新材料科技有限公司	120.00	127.96	
	中钢设备有限公司	8,000.00	3,243.54	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	欧冶工业品股份有限公司	35,000.00	3,594.62	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	山西太钢不锈钢股份有限公司	300.00	–	
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	500.00	90.26	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	5,000.00	6,298.62	根据实际市场情况,业务量与预计相比增加
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	1,000.00	36.94	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	700.00	703.01	
	中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司	–	30.68	
	宝山钢铁股份有限公司	10,000.00	49.94	根据实际市场情况,业务量与预计相比减少
	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	200.00	12.04	
	太原钢铁(集团)有限公司	–	22.61	
	中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司	–	0.11	
	上海宝钢铸造有限公司	200.00	142.56	
	武汉钢铁集团轧辊有限责任公司	–	0.78	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	200.00	-18.88	
	中国宝武钢铁集团有限公司	–	124.53	
	江西新旭特殊材料有限公司	–	136.42	
	安徽宝镁轻合金有限公司	–	24.85	
	小计2	61,820.00	14,734.53	
其他	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	60.00	42.60	
	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	40.00	24.06	
	小计3	100.00	66.66	
合计		98,440.00	32,846.65	

2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位:人民币万元

交易内容		定价原则	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存款	日均存款		20,000.00	5,353.75	根据公司经营需要调整
	年末余额		20,000.00	8,203.20	根据公司经营需要调整
	利息收入	按市场利率确定	280.00	53.81	
其他金融服务	服务支出	按合同金额的一定比例收取	20.00	–	

二、关联方的基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.公司名称:中国宝武钢铁集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1992-01-01

注册资本:5,289,712.1万元

法定代表人:胡望明

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

经营范围:许可项目:出版物零售;出版物批发。(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:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产13,541.89亿元,净资产3,160.80亿元;2025年前三季度,营业总收入5,656.86亿元,净利润138.40亿元。

2.公司名称:宝山钢铁股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期:2000-02-03

注册资本:2,190,864.3999万元

法定代表人:邹继新

注册地址:上海市宝山区富锦路885号

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;特种设备制造;机动车检验检测服务。(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:钢、铁冶炼;钢压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;再生资源销售;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;船舶租赁;特种设备出租;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;企业管理咨询;环境保护监测;招投标代理服务;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属废料和碎屑加工处理。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产3,762.63亿元,净资产2,042.51亿元;2025年前三季度,营业收入2,324.36亿元,净利润89.08亿元。

3.公司名称:欧冶工业品股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2020-09-29

注册资本:479,872.2044万元

法定代表人:张青

注册地址:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

经营范围:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(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:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,国内贸易代理,;国内贸易代理;国内货物,从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,商务信息咨询,翻译服务,供应链管理服务,工程管理服务,仓储服务(除危险品及专项规定),国内货物运输代理,国际货物运输代理;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;汽车新车销售。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产271.87亿元,净资产52.78亿元;2025年度,营业收入40.69亿元,净利润1.89亿元。

4.公司名称:中钢国际贸易有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2016-02-17

注册资本:10,000万元

法定代表人:邹汉昌

注册地址:北京市海淀区海淀大街8号A座32层07号

经营范围:一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品销售;塑料制品销售;磁性材料销售;耐火材料销售;合成材料销售;机械设备销售;矿山机械销售;冶金专用设备销售;环境保护专用设备销售;市场营销策划;企业管理咨询;货物进出口;进出口代理。(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)(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。)

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产38.8亿元,净资产20.07亿元;2025年度,营业收入41.9亿元,净利润6,657万元。

5.公司名称:武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1998-07-30

注册资本:40,923万元

法定代表人:蔡仲芳

注册地址:青山区工农村

经营范围:耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工;设备铸造、制造、金属结构加工;炉窑检修;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)。普通货运(经营期限与许可证核定的经营期限一致)

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产71,890.42万元,净资产-11,052.69万元;2025年度,营业总收入73,175.20万元,净利润-22,784.75万元。

6.公司名称:山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2006-04-27

注册资本:15,487.93万元

法定代表人:高峰

注册地址:太原市阳曲县东黄水镇故县村

经营范围:耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务,进出口:货物进出口(国家限定或者禁止的技术和商品除外)。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产57,815.75万元,净资产351.31万元;2025年前三季度,营业总收入25,608.95万元,净利润66.74万元。

7.公司名称:洛阳耐研陶瓷纤维有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2004-10-13

注册资本:600万元

法定代表人:杨光

注册地址:新安县洛新工业园

经营范围:耐火陶瓷纤维及相关节能材料的研发、生产、销售。冶金工程承包服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

财务数据(经审计):截至2025年末,总资产2,677.07万元,净资产1,570.24万元;2025年度,营业收入3,444.19万元,净利润159.07万元。

8.公司名称:洛阳市人社人力资源有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2003-07-28

注册资本:735.29万元

法定代表人:张沛华

注册地址:洛阳市西工区凯旋东路45号

经营范围:许可项目:劳务派遣服务;对外劳务合作;职业中介活动;基础电信业务;邮政基本服务(邮政企业及其委托企业);城市建筑垃圾处置(清运);建设工程设计(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:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;非居住房地产租赁;住宅水电安装维护服务;档案整理服务;商务代理代办服务;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;软件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级农产品收购;服装服饰零售;五金产品零售;电子产品销售;日用百货销售;家用电器销售;自费出国留学中介服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产4,313.05万元,净资产1,412.47万元;2025年前三季度,营业收入21,335.58万元,净利润150.35万元。

9.公司名称:平罗县滨河碳化硅制品有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2005-05-25

注册资本:50,000万元

法定代表人:张海波

注册地址:宁夏回族自治区平罗县太沙工业区

经营范围:一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;钢、铁冶炼;铁合金冶炼;耐火材料生产;耐火材料销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;余热发电关键技术研发;煤炭及制品销售。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产230,129.57万元,净资产107,814.32万元;2025年度,营业收入79,018.02万元,净利润7,818.38万元。

10.公司名称:山西太钢不锈钢股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1998-06-11

注册资本:573,277.7796万元

法定代表人:吴小弟

注册地址:太原市尖草坪区尖草坪街2号

经营范围:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;进出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产6,622,768.74万元,净资产3,552,338.36万元;2025年前三季度,营业总收入6,800,370.87万元,净利润58,552.71万元。

11.公司名称:中钢集团邢台机械轧辊有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1995-06-09

注册资本:65,351.7704万元

法定代表人:马利杰

注册地址:邢台市桥西区新兴西大街1号

经营范围:一般项目:冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;钢压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;增材制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;运输设备租赁服务;包装服务;通用设备修理;专用设备修理;金属制品修理;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种)。(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:第一类增值电信业务;互联网域名注册服务;特种设备制造;建设工程设计;建设工程施工;房地产开发经营;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);铁路机车车辆维修。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产92.83亿元,归属于母公司所有者权益33.16亿元;2025年前三季度,营业收入21.66亿元,归母净利润0.93亿元。

12.公司名称:中钢设备有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:1990-10-16

注册资本:400,000万元

法定代表人:化光林

注册地址:北京市海淀区海淀大街8号26层

经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;工程总承包;销售金属矿石,非金属矿石及制品;普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述设备的备用配件的生产与销售;建材、木材、化工产品(危险化学品除外)、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售;汽车批发、零售;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标;工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁;机电设备成套;成套工程工艺及设备设计;自动化系统及液压系统的设计;计算机软件开发;进出口业务;开展对外经济技术合作经营业务,承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程(包括境内国际招标工程),物业管理;自有房屋租赁;室内外装饰装修;机电设备安装、维护;工程、设备监理;设备的售后服务和冶金技术服务。(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。)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产258.25亿元,净资产84.64亿元;2025年前三季度,营业收入91.74亿元,净利润5.84亿元。

13.公司名称:上海宝信软件股份有限公司

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期:1994-08-15

注册资本:287,077.8802万元

法定代表人:田国兵

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;云计算装备技术服务;人工智能基础资源与技术平台;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;互联网安全服务;网络技术服务;商用密码产品销售;信息安全设备销售;网络设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;电机及其控制系统研发;智能基础制造装备制造;物料搬运装备制造;机械电气设备制造;智能基础制造装备销售;物料搬运装备销售;机械电气设备销售;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通通信信号系统开发;计算机及办公设备维修;仪器仪表修理;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全技术防范系统设计施工服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数字技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;销售代理;对外承包工程;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;离岸贸易经营。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产230.38亿元,净资产119.19亿元;2025年前三季度,营业总收入70.52亿元,净利润11.33亿元。

14.公司名称:宝武集团财务有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:1992-10-06

注册资本:684,000万元

法定代表人:陈海涛

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产711.93亿元,净资产105.34亿元;2025年度,营业总收入15.93亿元,净利润5.49亿元。

15.公司名称:上海宝钢建筑工程科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1981-06-15

注册资本:41,902.7244万元

法定代表人:徐凯

注册地址:上海市长宁区定西路1118号

经营范围:许可项目:各类工程建设活动。(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:建筑工程的规划、设计、咨询;建筑工程施工总承包和工程总承包;以及建筑工程配套的建筑部品部件、机电设备的设计、销售;建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术服务;货物进出口及技术进出口业务;住房租赁经营、物业管理、停车场(库)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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产93,610.11万元,净资产64,993.20万元;2025年前三季度,营业收入18,908.09万元,净利润154.59万元。

16.公司名称:上海欧冶采购信息科技有限责任公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2015-12-28

注册资本:18,000万元

法定代表人:张煦

注册地址:上海市杨浦区铁岭路32号1604室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;机械设备销售;机械电气设备销售;冶金专用设备销售;矿山机械销售;气体、液体分离及纯净设备销售;液压动力机械及元件销售;工业自动控制系统装置销售;金属工具销售;非金属矿及制品销售;紧固件销售;生态环境材料销售;有色金属合金销售;烘炉、熔炉及电炉销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;电子产品销售;特种设备销售;金属材料销售;耐火材料销售;石墨及碳素制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;包装材料及制品销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;日用百货销售;办公用品销售;家具销售;国内贸易代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;供应链管理服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;石油制品销售(不含危险化学品);食用农产品零售;食用农产品批发;汽车销售;润滑油销售;商务代理代办服务。(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)许可项目:第二类增值电信业务;危险化学品经营;保险兼业代理业务。(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)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产46.71亿元,净资产3亿元;2025年前三季度,营业总收入21.69亿元,净利润0.65亿元。

17.公司名称:宝武铝业科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2011-11-02

注册资本:350,000万元

法定代表人:吴健鹏

注册地址:三门峡工业园禹王路

经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(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)

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产54.04亿元,净资产6.91亿元;2025年度,营业收入46.51亿元,净利润-3.08亿元。

18.公司名称:安徽宝镁轻合金有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2020-11-26

注册资本:240,000万元

法定代表人:李长春

注册地址:安徽省池州市青阳县童埠新区

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采(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:有色金属合金制造;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属制品研发;金属制品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备销售;模具制造;模具销售;机械设备研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);再生资源回收(除生产性废旧金属)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产991,400.95万元,净资产231,698.83万元;2025年前三季度,营业收入70,037.51万元,净利润-6,493.45万元。

19.公司名称:马鞍山钢铁股份有限公司

公司类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

成立日期:1993-09-01

注册资本:772,210.4586万元

法定代表人:蒋育翔

注册地址:安徽省马鞍山市九华西路8号

经营范围:黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售;码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务;钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售;钢结构、设备制造及安装,汽车修理及废汽车回收拆解(仅限于本公司废汽车回收);房屋和土木工程建筑,建筑安装,建筑装饰(凭资质证书开展经营活动);技术、咨询及劳务服务。

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产832亿元,净资产328.17亿元;2025年前三季度,营业总收入575.72亿元,净利润3.56亿元。

(二)关联关系

序号	关联人	与公司的关联关系
1	中国宝武钢铁集团有限公司	公司间接控股股东。
2	宝山钢铁股份有限公司、欧冶工业品股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、上海欧冶采购信息科技有限责任公司、宝武集团财务有限责任公司、上海宝钢建筑工程科技有限公司、中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢设备有限公司、中钢国际贸易有限公司、山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司、宝武铝业科技有限公司、安徽宝镁轻合金有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业。
3	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司控制的企业;公司董事、总经理左锐任该公司执行董事。
4	洛阳耐研陶瓷纤维有限公司	公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司持有该公司49%股权;公司高管王文武为该公司前任董事。
5	洛阳市人社人力资源有限公司	公司5%以上股东洛阳工业控股集团有限公司间接控制的企业。
6	平罗县滨河碳化硅制品有限公司	持有公司二级子公司中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司49%股权。

(三)履约能力分析

上述相关关联方前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向相关关联方销售商品或产品,采购原材料和燃料动力、接受劳务,出租固定资产,租赁固定资产,金融服务等,为公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述预计关联交易是基于公司生产经营需要。本次日常关联交易预计符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公司有关制度的规定,交易定价公平、合理,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年2月26日

证券代码:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2026-010

中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开2026年第二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3月13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年第二次临时股东会

(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3月13日　9点30分

召开地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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3月13日

至2026年3月13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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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	688119	中钢洛耐	2026/3/6

(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)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、股票账户卡;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)、股票账户卡。

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)。

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个人签字,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携带上述登记材料复印件到公司办理登记,也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记,信函上请注明"股东会"字样,并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2026年3月11日17:00前将上述登记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

(二)登记时间

现场登记时间:2026年3月11日(9:00-12:00,14:30-17:00)。

信函登记时间:截至2026年3月11日17:00。

(三)登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话:0379-64208540。

(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预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

2、联系电话:0379-64208540。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年2月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			

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:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2026-008

中钢洛耐科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	199,693.81	218,781.28	-8.72
营业利润	-14,633.22	-4,721.44	-209.93
利润总额	-15,420.69	-4,864.13	-217.03
归属于母公司所有者的净利润	-14,973.36	-5,909.69	-153.37
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-21,803.76	-11,373.37	-91.71
基本每股收益(元)	-0.1331	-0.0525	-153.52
加权平均净资产收益率	-5.18	-1.95	减少3.23个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	501,704.64	520,970.36	-3.70
归属于母公司的所有者权益	281,424.83	295,734.46	-4.84
股本	112,500.00	112,500.00	–
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.50	2.63	-4.94

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

3.以上指标及数据如有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

报告期内,公司实现营业收入199,693.81万元,同比下降8.72%;实现归属于母公司所有者的净利润-14,973.36万元,同比下降153.37%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-21,803.76万元,同比下降91.71%。

2.财务状况

报告期末,公司总资产501,704.64万元,较报告期初下降3.70%;归属于母公司的所有者权益281,424.83万元,较报告期初下降4.84%。

3.影响经营业绩的主要因素

(1)公司核心服务的钢铁、建材等下游行业对耐火材料产品的市场需求持续走弱,行业整体呈现供过于求的市场格局,市场竞争进一步白热化。受此影响,公司主要产品销售价格出现普遍性下行,产品盈利空间遭到大幅挤压,对本期经营业绩形成直接冲击。

(2)为强化应收账款管理、保障公司资产质量,公司针对部分大额历史逾期应收账款启动诉讼立案程序。根据《企业会计准则》及公司会计政策,基于会计谨慎性原则,公司对相关款项足额计提坏账准备,该会计处理对本期利润产生相应影响;后续若相关款项实现回收,公司将依据会计准则规定对前期计提的减值准备予以相应转回。

(3)公司稳步推进产线布局优化调整,部分落后产线关停导致部分固定资产出现阶段性闲置。为真实、公允反映公司资产价值,公司严格遵循《企业会计准则》相关规定,聘请具备专业资质的第三方评估机构,对上述闲置资产的可收回金额及公允价值进行专项评估,结合评估结果及谨慎性原则,公司对相关资产计提减值准备,由此形成相应资产减值损失。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1.报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降209.93%、217.03%、153.37%和91.71%,系受下游行业需求走弱、市场供过于求影响,公司主要产品售价下行、盈利空间受挤压所致。同时,针对部分大额历史逾期应收账款,公司根据《企业会计准则》及相关制度,基于谨慎性原则计提了坏账准备金。此外,公司推进产线布局优化,对部分产线关停导致的阶段性闲置固定资产进行了专项评估并计提减值准备。

2.报告期内,公司基本每股收益较上年同期下降153.52%,系公司净利润下降所致。

3.报告期内,公司加权平均净资产收益率较上年同期减少3.23个百分点,系公司净利润下降所致。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司后续披露的2025年年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年2月26日

证券代码:301059　　证券简称:金三江　　公告编号:2026-003

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月14日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(审核函〔2025〕020071号)(以下简称"审核问询函"),深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。

公司收到审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的相关问题进行了认真研究和回复,并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新,具体内容详见公司于2025年12月5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

后期根据深交所的审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,并对募集说明书等申请文件进行了同步更新,具体内容详见公司于2026年2月3日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近期,根据深交所进一步的审核意见,公司会同相关中介机构再次对部分回复内容进行了进一步补充与修订,并对募集说明书等申请文件进行了同步更新,具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

董事会

2026年2月25日

证券代码:002601　　证券简称:龙佰集团　　公告编号:2026-009

龙佰集团股份有限公司 关于襄阳子公司发生安全事故的进展暨复产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次事故基本情况

2025年9月,龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司(以下简称"龙佰襄阳")硫酸生产线发生一起安全事故,龙佰襄阳收到当地应急管理部门下发的《现场处理措施决定书》,责令"暂时停业整顿"。为防范次生事故发生,配合事故原因调查,龙佰襄阳按照政府有关要求进行有序停产,全面排查安全隐患。以上具体内容详见公司于2025年9月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于襄阳子公司发生安全事故的公告》。

事故发生后,龙佰襄阳全面深入开展安全生产自查工作,并严格落实事故防范和整改措施。目前,龙佰襄阳已按照监管部门的整改要求完成相关整改工作。

二、本次事故的进展情况

近日,龙佰襄阳收到了南漳县应急管理局下发的《关于龙佰襄阳钛业有限公司硫酸系统复工复产的批复》(以下简称《复工复产批复》),经研究,同意龙佰襄阳恢复硫酸生产系统复工复产。

根据以上《复工复产批复》,结合外部硫酸市场情况,龙佰襄阳硫酸生产线已部分复产。目前,龙佰襄阳钛白粉生产线正常生产运营。

三、对公司的影响

龙佰襄阳为公司主营产品钛白粉的生产基地之一,本次事故对公司整体经营活动未产生重大影响。公司将深刻吸取本次事故教训,全面落实安全生产主体责任,切实将安全生产理念贯穿于日常生产经营全过程。公司将持续加大安全管理工作在人力、物力、财力等方面的资源投入,在隐患排查、意识提升、文化宣贯、教育培训、日常监管、应急处置等各环节常抓不懈,确保公司生产经营安全、持续、稳定运行。公司将持续严格遵守相关法律法规规定,并严格执行相关安全生产管理制度,增强安全生产意识,进一步提高安全生产水平,确保安全生产。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026年2月25日