证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-005

山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告

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	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江山鹰供应链管理有限公司	1,500 万元	29,643.95 万元	是	否
山鹰纸业(广东)有限公司	10,000 万元	192,123.01 万元	是	否
扬州祥恒包装有限公司	500万元	7,500.00 万元	是	否
山鹰华中纸业有限公司	10,000 万元	135,705.09 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)	1,567,886.84
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	104.02
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

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)与浙江富城能源有限公司签署了《担保书》,公司为浙江山鹰供应链管理有限公司(以下简称“浙江供应链”)与该公司签署的业务合同提供最高限额人民币 1,500 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,浙江供应链为公司全资子公司。

公司与广东华兴银行股份有限公司江门分行签署《最高额保证担保合同》,为山鹰纸业(广东)有限公司(以下简称“广东山鹰”)提供最高债权限额人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,广东山鹰为公司控股子公司。

公司与江苏扬州农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》,为扬州祥恒包装有限公司(以下简称“扬州祥恒”)提供最高债权限额人民币 500 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,扬州祥恒为公司控股子公司。

公司与中国工商银行股份有限公司公安支行签署了《保证合同》,为山鹰华中纸业有限公司(以下简称“华中山鹰”)提供最高债权限额人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,华中山鹰为公司控股子公司。

(二)内部决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要,公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第八次会议,于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》,同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,146,500 万元, 对参股公司提供担保额度不超过 30,500 万元。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度担保计划的公告》(公告编号:临 2025-031)和《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。

(三)担保额度调剂情况

单位:人民币万元

公司名称	资产负债率	调剂前担保额度	本次调剂	调剂后担保额度
山鹰纸业销售有限公司	70%以上	55,050	-500	54,550
扬州祥恒包装有限公司	70%以下	8,000	+500	8,500

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务指标详见附件。

三、担保协议的主要内容

(一)债权人:浙江富城能源有限公司

被担保人:浙江山鹰供应链管理有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:1,500 万元人民币

保证方式:连带责任保证

合同期限:12 个月

保证范围:保证浙江供应链完全履行主债务,及因不履行或不完全履行主债务而应支付的货款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及为实现债权的费用等。

保证期间:1 年,自每笔债务履行期限届满之日起循环滚动计算。

(二)债权人:广东华兴银行股份有限公司江门分行

被担保人:山鹰纸业(广东)有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:10,000 万元人民币

保证方式:连带责任保证

合同期限:2026 年 2 月 12 日至 2027 年 1 月 29 日

保证范围:主合同项下应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息及实现债权的费用。

保证期限:主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算,任一具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

(三)债权人:江苏扬州农村商业银行股份有限公司

被担保人:扬州祥恒包装有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:500 万元人民币

保证方式:连带责任保证

合同期限:24 个月

保证范围:主合同项下的本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权支付的其他一切费用。

保证期限:扬州祥恒在主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

(四)债权人:中国工商银行股份有限公司公安支行

被担保人:山鹰华中纸业有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:10,000 万元人民币

保证方式:连带责任保证

合同期限:9 个月

保证范围:主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

保证期限:主合同项下的借款期限届满之次日起三年。债权人宣布借款提前到期的,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

公司本次为担保对象提供担保均为满足其日常生产经营所需。担保对象均为合并报表范围内子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度,被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 1,567,886.84 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 104.02%, 其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币 1,559,299.28 万元,占公司最近一期经审计净资产的 103.45%,无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026 年 2 月 28 日

附件(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江山鹰供应链管理有限公司	全资子公司	山鹰国际控股股份公司 99%;上海山鹰私募基金管理有限公司 1%	91330424MA2BCJL44E
法人	山鹰纸业(广东)有限公司	控股子公司	芜湖胜鹰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)100%	91441200MA53DUB1XG
法人	扬州祥恒包装有限公司	控股子公司	祥恒创意包装股份公司 100%	91321000608803071N
法人	山鹰华中纸业有限公司	控股子公司	山鹰国际控股股份公司 86.58%;安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)13.42%	91421022MA48T4EY8W

附件(二)主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年 09 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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江山鹰供应链管理有限公司	192,005.53	160,967.53	31,038.00	436,146.90	92.68	181,468.54	150,523.23	30,945.31	466,114.13	199.26
山鹰纸业(广东)有限公司	517,046.49	303,584.88	213,461.61	227,581.32	-4,242.74	480,176.35	262,472.00	217,704.35	301,887.64	2,513.80
扬州祥恒包装有限公司	27,393.94	14,221.63	13,172.31	31,040.10	544.88	20,829.02	8,201.60	12,627.42	39,851.88	1,747.30
山鹰华中纸业有限公司	790,997.62	260,267.63	530,729.99	205,674.80	3,552.01	849,535.30	322,357.32	527,177.98	280,349.24	1,797.67

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临 2026-005

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2026 年 1 月份新签合同额情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同额数据为阶段性统计数据,由于项目实施过程中或存在工作量变化、财务核算、税费等因素,公司未来实现的营业收入与签约额可能并不完全匹配,敬请广大投资者注意。

● 由于签约项目中部分合同履行周期较长,合同实施后可能将对公司未来一段时期的营业收入和利润总额产生影响。

● 特别风险提示:在合同履行过程中如遇市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,提请广大投资者注意投资风险。

截至 2026 年 1 月末,公司当年度累计实现新签合同额 109.89 亿元,同比增长 9.15%。现将有关内容公告如下:

一、2026 年度公司累计新签合同额情况

1. 按市场区域划分统计:

单位:亿元 币种:人民币

市场区域	新签合同额	占比
国内市场	95.20	86.63%
国外市场	14.69	13.37%
合计	109.89	

2. 按专业领域划分统计:

单位:亿元 币种:人民币

专业领域	新签合同额	占比
油气田地面工程业务	18.85	17.15%
管道与储运工程业务	28.23	25.69%
炼油与化工工程业务	18.05	16.43%
新兴业务与未来产业	42.35	38.54%
项目管理等其他业务	2.41	2.19%
合计	109.89	

二、2026 年 1 月份公司重大合同签约情况

2026 年 1 月,公司新签单笔合同额 10 亿元以上工程项目合同 2 项,涉及合同额 24.42 亿元,具体如下:

单位:亿元 币种:人民币

序号	业主名称	项目名称	合同金额	备注
1	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	中国石油吉林石化公司炼油化工转型升级项目 30 万吨 / 年管式法 EVA 装置、10 万吨 / 年釜式法 EVA 装置 EPC 工程总承包项目	10.85	
2	中煤陕西能源化工集团有限公司	中煤陕西能源化工集团有限公司 25 万吨 / 年 EVA 延链增链及配套工程项目 25 万吨 / 年 LDPE/EVA 装置 EPC 工程总承包项目	13.57	

以上数据为阶段性统计数据,由于项目实施过程中或存在工作量变化、财务核算、税费等因素,公司未来实现的营业收入与签约额可能并不完全匹配,敬请广大投资者注意。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:2026-004

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2026 年 1 月份担保发生情况的公告

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
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	137.09 万元	2,078.43 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)	4,271,200.86
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	161.11
特别风险提示(如有请勾选)	√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 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

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026 年 1 月,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 1 笔,为银行授信担保,担保金额约 137.09 万元。

(二)内部决策程序

公司分别于 2025 年 12 月 12 日和 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十次临时会议和 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司 2026 年度担保预计情况的议案》,同意公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币 469.45 亿元。担保计划有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。上述担保额度经股东会审批后,在额度范围内进行如下授权:

1.董事长审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保额度的调剂事项。(2)公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于 20 亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

2.董事会审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保的调剂事项。(2)单笔担保金额大于等于 20 亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

2026 年 1 月份,公司发生的担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权完成审批。

(三)担保预计基本情况

根据董事会和股东会关于年度担保预计情况的决议,2026 年公司不超过 469.45 亿元的担保预计额度中,包括为资产负债率 70%以上的各级分、子公司提供的担保金额人民币 276.81 亿元,为资产负债率 70%以下的各级分、子公司提供的担保金额 192.64 亿元人民币;新增银行授信担保金额不超过人民币 3.07 亿元,新增母公司项目担保金额不超过人民币 466.38 亿元。

以上内部决策及担保预计情况详见公司分别于 2025 年 12 月 13 日和 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于 2026 年担保预计情况的公告》(公告编号:临 2025-067)和《中油工程 2025 年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:临 2025-071)。

二、被担保人基本情况

被担保人情况详见附件 1,被担保人主要财务数据详见附件 2。

三、担保协议的主要内容

担保方式、期限、金额等信息详见附件 3。

四、担保的必要性和合理性

公司为各级分、子公司提供银行授信担保及母公司项目担保额度,进一步优化了公司担保管理程序,提高了工作效率,有利于增强市场开发及承揽工程的竞争力,符合全体股东共同利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026 年 1 月,公司及子公司担保发生额折合人民币约 137.09 万元,为银行授信担保。截至 2026 年 1 月 31 日,公司及子公司担保余额折合人民币约 427.12 亿元,占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 161.11%,无逾期担保情况,以上数据未经审计,提醒投资者充分关注担保风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

附件 1: 2026 年 1 月份被担保人基本情况表

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	全资子公司	中石油(北京)项目管理有限公司 100%	91131003718319926R

附件 2: 2026 年 1 月份被担保人主要财务数据表

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1 月 -9 月(未经审计)					2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	22,832	14,879	7,954	14,733	161	19,425	11,619	7,806	23,478	80

附件 3: 2026 年 1 月份担保发生事项表

序号	担保人名称	被担保人		受益人	被担保基础业务				担保内容							
		名称		名称	事项	币种	金额(元)	国别	方式	种类	币种	金额(元)	起始日期	截止日期	是否按股比	是否逾期
1	中国石油集团工程股份有限公司	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司		中油财务公司 1 笔	银行授信业务担保	人民币	1,370,861.51	中国	连带责任保证	银行授信担保	人民币	1,370,861.51	以实际业务生效日为准	以实际业务到期日为准	是	否
2026年 1 月份共发生担保 1 笔,金额合计:折合人民币 1,370,861.51 元																

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-013

国投资本股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 2 月 27 日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,313,038,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.6053

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长崔宏琴女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人。

2、董事会秘书列席;部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,088,408	99.8621	5,788,492	0.1342	161,244	0.0037

2、关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称:发行规模、发行方式及票面金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,064,768	99.8615	5,747,452	0.1333	225,924	0.0052

2.02 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,069,508	99.8616	5,747,452	0.1333	221,184	0.0051

2.03 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,055,408	99.8613	5,752,452	0.1334	230,284	0.0053

2.04 议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,033,308	99.8608	5,747,052	0.1332	257,784	0.0060

2.05 议案名称:债券利率及付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,038,908	99.8609	5,749,452	0.1333	249,784	0.0058

2.06 议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,006,556	99.8602	5,786,304	0.1342	245,284	0.0056

2.07 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,039,008	99.8609	5,747,452	0.1333	251,684	0.0058

2.08 议案名称:上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,039,108	99.8609	5,747,352	0.1333	251,684	0.0058

2.09 议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,025,908	99.8606	5,759,952	0.1335	252,284	0.0059

2.10 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,039,908	99.8609	5,744,352	0.1332	253,884	0.0059

2.11 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,049,908	99.8612	5,734,352	0.1330	253,884	0.0058

2.12 议案名称:发行授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,307,037,108	99.8609	5,744,352	0.1332	256,684	0.0059

(二)累积投票议案表决情况

3、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举董事的议案(谢小兵先生)	4,267,189,496	98.9370	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	220,147,127	97.3685	5,788,492	2.5602	161,244	0.0713
2	关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案						
2.01	发行规模、发行方式及票面金额	220,123,487	97.3580	5,747,452	2.5420	225,924	0.1000
2.02	发行对象	220,128,227	97.3601	5,747,452	2.5420	221,184	0.0979
2.03	债券期限	220,114,127	97.3539	5,752,452	2.5442	230,284	0.1019
2.04	票面金额及发行价格	220,092,027	97.3441	5,747,052	2.5419	257,784	0.1140
2.05	债券利率及付息方式	220,097,627	97.3466	5,749,452	2.5429	249,784	0.1105
2.06	赎回条款或回售条款	220,065,275	97.3323	5,786,304	2.5592	245,284	0.1085
2.07	募集资金用途	220,097,727	97.3467	5,747,452	2.5420	251,684	0.1113
2.08	上市安排	220,097,827	97.3467	5,747,352	2.5420	251,684	0.1113
2.09	担保安排	220,084,627	97.3409	5,759,952	2.5476	252,284	0.1115
2.10	承销方式	220,098,627	97.3471	5,744,352	2.5407	253,884	0.1122
2.11	决议有效期	220,108,627	97.3515	5,734,352	2.5362	253,884	0.1123
2.12	发行授权事项	220,095,827	97.3458	5,744,352	2.5407	256,684	0.1135
3.01	关于选举董事的议案(谢小兵先生)	180,248,215	79.7217	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:邢冬梅、郭达

2、律师见证结论意见:

国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2026-009

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 2 月 27 日

(二)股东会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,288,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.7032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长唐建国先生因公出差无法出席会议,经半数以上董事推举董事李军华先生主持会议。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,非独立董事唐建国先生、吴婷女士,独立董事王鹏程先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书蒋才斌先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2026 年度贷款计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,873,746	99.7331	243,500	0.1568	170,900	0.1101

2、议案名称:《关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,846,146	99.7153	313,500	0.2018	128,500	0.0829

3、议案名称:关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,857,546	99.7227	304,200	0.1958	126,400	0.0815

4、议案名称:《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,064,271	72.2729	214,400	14.5595	193,900	13.1676

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	《关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的议案》	1,030,571	69.9844	313,500	21.2892	128,500	8.7264
3	《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》	1,041,971	70.7586	304,200	20.6577	126,400	8.5837
4	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	1,064,271.00	72.2729	214,400.00	14.5595	193,900.00	13.1676

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东新疆塔里木农垦集团有限公司对议案 4 回避表决;

议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:付立新、朱明

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2026-006

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于参与投资武汉东湖高新硅谷天堂基金的进展公告

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:

投资标的名称	武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	公司全资子公司武汉东湖高新运营发展有限公司认缴出资人民币 5,000.00 万元。
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他: 本基金后续运作受到经济环境、行业周期、投资方案设计、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在投资收益不及预期或亏损风险。公司将密切关注本次交易涉及相关政策变化、市场情况等,同时建立完善的投资决策和风险控制制度,通过系统全面的交易架构设计和科学有效的投后管理工作,切实降低相关投资风险。

一、合作投资基本概述情况

2017年 3 月,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司(现为公司全资子公司,以下简称“东湖运营公司”)与天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司签署了《武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”),共同发起设立“武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“东湖硅谷基金”或“基金”)。

2017 年 5 月,基金出资人对原合伙协议部分条款(出资时序、管理费、收益分配等)内容进行了完善、优化。

2017 年 10 月,经各方出资人协商一致,基金公司合伙人新增有限合伙人湖北宏泰产业投资基金有限公司、武汉科技投资有限公司、李冀武,基金总规模由 6,000 万元增加至 9,650 万元,东湖运营公司出资额不变,出资占比由前次 83.33%下降至 51.81%。

2017 年 11 月,经各方出资人协商一致,基金公司合伙人新增有限合伙人湖北省创业投资引导基金管理中心,基金总规模由 9,650 万元增加至 12,050 万元,东湖运营公司出资额不变,出资占比由前次 51.81%下降至 41.49%。

目前基金总规模 12,050 万元, 其中东湖运营公司实缴出资 5,000 万元, 占基金总规模的 41.49%。

以上详见 2017 年 6 月 1 日、2017 年 11 月 2 日、2017 年 11 月 15 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站,编号:临 2017-041、临 2017-089、临 2017-091。

二、本次调整事项

东湖硅谷基金存续期自注册登记日 2017 年 3 月 3 日起至 2026 年 3 月 3 日。鉴于东湖硅谷基金存续期即将届满,基于实际运营需要,东湖硅谷基金近期召开了 2026 年第一次合伙人会议,审议通过了关于基金申请延期的议案,主要调整内容如下:

将原《合伙协议》约定的基金存续期延长 2 年,延长期内基金不得再进行对外投资,也不收取管理费。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《武汉东湖高新集团股份有限公司投资管理办法》等相关规定,本次调整无需提交公司董事会、股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整是基于外部投资环境变化及东湖硅谷基金实际运营情况需要, 基金延长期内不收取管理费,不会额外增加公司成本,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注东湖硅谷基金后续进展,严格按照相关法律法规的规定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。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2015年 8 月 31 日	嘉兴资卓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基