证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2026-005

新疆雪峰科技(集团)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3月18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

召开的日期时间:2026年3月18日　16点30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10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18日

至2026年3月18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——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	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案	√
2	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,相关事项已于2026年2月28日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2

应回避表决的关联股东名称:广东宏大控股集团股份有限公司及郑炳旭对议案1回避表决,新疆农牧业投资(集团)有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司及其一致行动人眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙)、安徽江南化工股份有限公司对议案2回避表决。

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)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	603227	雪峰科技	2026/3/11

(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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1. 登记手续

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准(请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”)。

2. 登记时间:2026年3月13日(星期五)10:00一13:00、15:00一18:00

3. 登记地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部。

4. 登记方式:拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记,或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1. 会议联系

通信地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部

邮　编:830026

电　话:0991-8801120

传　真:0991-8801837

联 系 人:张保玉

2. 本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

新疆雪峰科技(集团)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18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	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案			
2	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案			

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。

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2026-004

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的公告

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:

- 此事项需提交公司股东会审议;
- 2026年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务,符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害公司和股东利益的情况;关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

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

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月27日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》,关联董事陶建梅、刘朝慧已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司于2026年2月13日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》,独立董事专门会议同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
从关联人购买商品	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	3,800.00	1,075.24	见注1
	新疆金峰源科技有限公司	100.00		
	深圳金源恒业科技有限公司	100.00	156.37	
	陕西北方民爆集团有限公司	1,500.00	1,082.69	
	四川烨晶化工装备有限公司		93.88	
	小计	5,500.00	2,408.18	
接受关联人提供的劳务	阿克苏众新能源综合开发有限责任公司	4,500.00	3,144.81	
	北京安联国科科技咨询有限公司	100.00	101.04	
	深圳金源恒业科技有限公司		3.40	
	北京烨晶科技有限公司		81.93	
	四川烨晶化工装备有限公司		38.11	
	小计	4,600.00	3,369.28	
向关联人销售产品、商品	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	100.00	45.24	
	小计	100.00	45.24	
向关联人提供劳务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	100.00	31.49	
	小计	100.00	31.49	
向关联人提供租赁服务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	500.00	376.19	
	阿克苏众新能源综合开发有限责任公司		0.03	
	小计	500.00	376.22	
接受关联人提供租赁服务	四川金象化工产业集团股份有限公司		0.92	
	小计		0.92	
	合计	10,800.00	6,231.33	

注1:受市场环境及价格变化影响,与新疆农牧投及其控股子公司购销需求减少。

注2:上年实际发生金额未经审计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
从关联人购买商品	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	200.00	0.04		1,060.65	0.24	见注2
	深圳金源恒业科技有限公司				156.37	0.03	
	陕西北方民爆集团有限公司	600.00	0.13	259.12	1,082.69	0.24	
	四川烨晶化工装备有限公司	200.00	0.04	–	93.88	0.02	
	小计	1000.00	0.22	259.12	2,408.18	0.54	
接受关联人提供的劳务	阿克苏众新能源综合开发有限责任公司	3,000.00	0.67	119.73	3,144.81	0.70	
	北京安联国科科技咨询有限公司				101.04	0.02	
	深圳金源恒业科技有限公司				3.40	0.00	
	北京烨晶科技有限公司				81.93	0.02	
	四川烨晶化工装备有限公司				38.11	0.01	
	小计	3,000.00	0.67	119.73	3,369.28	0.75	
向关联人销售产品、商品	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	100.00	0.02		45.24	0.01	
	小计	100.00	0.02		45.24	0.01	
向关联人提供劳务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司				31.49	0.01	
	小计				31.49	0.01	
向关联人提供租赁服务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	300.00	0.05		376.19	0.06	
	阿克苏众新能源综合开发有限责任公司				0.03	0.00	
	小计	300.00	0.05		376.22	0.06	
接受关联人提供租赁服务	四川金象化工产业集团股份有限公司				0.92	0.00	
	小计				0.92	0.00	
	合计	4,400.00	0.95	378.84	6,231.33	1.36	

注1:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》,公司本次日常关联交易预计将新疆农牧投及其控股子公司以合并口径列示。

注2:2025年2月25日,广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购公司股份事项已办理完成过户登记手续。截至目前,新疆农牧投持有公司140,717,670股股份,占公司总股本的13.13%,且根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,新疆农牧投直接或者间接控制的法人为公司的关联人。自2026年2月25日后,新疆农牧投直接或间接控制的法人单位将不再作为公司的关联人。

二、关联方介绍和关联关系

(一)新疆农牧业投资(集团)有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:赵德智

统一社会信用代码:91650100076066313E

成立时间:2013年8月30日

注册资本:345,724.33万元

主要股东:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	320,952.92	92.83
新疆维吾尔自治区财政厅	24,771.41	7.17

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;畜禽收购;畜牧专业及辅助性活动;草种植;谷物种植;水果种植;蔬菜种植;中草药种植;农业专业及辅助性活动;粮食收购;粮油仓储服务;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;鲜肉批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);畜牧渔业饲料销售;货物进出口;土地使用权租赁;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);信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸制造。(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:动物饲养;牲畜屠宰;饲料生产;食品生产;肥料生产;种畜禽经营;农作物种子经营;水产苗种生产;水产养殖;渔业捕捞。(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)

注册地址:新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)阿里山街500号

2.主要财务数据

该公司2025年末未经审计总资产2,212,089万元,净资产656,478万元;2025年营业收入699,574万元,净利润30,258万元。

3.与本公司的关联关系

新疆农牧投持有公司总股份的13.13%,且根据相关规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,新疆农牧投直接或者间接控制的法人,为公司的关联人。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好,均能正常履约。

(二)阿克苏众新能源综合开发有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:张亮

统一社会信用代码:91652900MA7881XH2C

成立时间:2019年1月18日

注册资本:10,000万元

主要股东:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
阿克苏众能源(集团)有限公司	3,400.00	34
沙雅丰合能源有限公司	2,200.00	22
沙雅县振兴国有资产投资集团有限责任公司	1,600.00	16
库车经济技术开发投资有限公司	1,500.00	15
拜城县国有资产投资经营有限公司	1,300.00	13

经营范围:许可项目:危险化学品经营;燃气经营;建设工程施工。(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:石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;承接总公司工程建设业务;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)

注册地址:新疆阿克苏地区阿克苏市红旗坡管委会祥云社区永宁东路中小企业创业孵化基地办公楼七楼704室

2.主要财务数据

该公司2025年末未经审计的总资产23,427.16万元,净资产22,034.64万元,2025年营业收入7,527.92万元,净利润4,132.42万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司子公司的参股公司,持有其22%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产,履约能力正常。

(三)陕西北方民爆集团有限公司

1.基本情况

法定代表人:田波

统一社会信用代码:91610582667989152M

成立时间:2007年12月28日

注册资本:15,838万元

主要股东:安徽江南化工股份有限公司持有其100%股份

经营范围:一般项目: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);货物进出口;技术进出口;机械设备销售;机械设备租赁;机械电气设备制造;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑材料销售;土石方工程施工;装卸搬运;包装材料及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。

注册地址:陕西省延安市宝塔区小南河89号

2.主要财务数据

该公司2025年末未经审计的总资产55,393万元,净资产34,209万元,2025年营业收入35,640万元,净利润5,263万元。

3. 与本公司的关联关系

公司原董事李永红担任该公司董事。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定,履约能力正常。

(四) 四川烨晶化工装备有限公司

1.基本情况

法定代表人:陈端阳

统一社会信用代码:9151068155820618XF

成立时间:2010年6月30日

注册资本:1,500万元

主要股东:四川金象赛瑞化工股份有限公司持有其100%股份

经营范围:生产、销售、安装:金属构件、化工生产专用设备、泵、阀门、压缩机及类似机械;固定式压力容器设计(A1级第三类压力容器、高压容器限单层;A2级第三类压力容器);固定式压力容器制造(A1级第三类压力容器、高压容器限单层;A2级第三类压力容器);压力管道安装(GC2级);销售:机械设备、五金交电、电子产品、钢材、建材、化肥、化工产品及化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品和易燃易爆物品);劳务分包服务(不含劳务派遣)。(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)

注册地址:四川省德阳市广汉市小汉镇小南村10组

2. 该公司2025年末未经审计的总资产18,252.96万元, 净资产7,912.47万元,2025年营业收入13,232.45万元,净利润-549.18万元。

3.与本公司的关联关系

公司董事刘朝慧配偶任该公司总经理。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司资产规模稳定,履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等服务;采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要,关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2026-003

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告

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:

- 此事项需提交公司股东会审议;
- 2026年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务,符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害公司和股东利益的情况;关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

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

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月27日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》,关联董事郑炳旭已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司于2026年2月13日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》,独立董事专门会议同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
从关联人购买商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	15,000.00	9,572.05	见注1
	小计	15,000.00	9,572.05	
接受关联人提供的劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司		57.34	
	小计		57.34	
向关联人销售产品、商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	28,000.00	15,685.24	见注1
	小计	28,000.00	15,685.24	
向关联人提供劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司		356.96	
	小计		356.96	
向关联人提供租赁服务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司		82.53	
	小计		82.53	
	合计	43,000.00	25,754.12	

注1:受市场环境及价格变化影响,与广东宏大及其控股子公司购销量减少。

注2:上年实际发生金额未经审计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
从关联人购买商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	9,000.00	2.00	429.82	9,572.05	2.13	
	小计	9,000.00	2.00	429.82	9,572.05	2.13	
接受关联人提供的劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	100.00	0.02	15.09	57.34	0.01	
	小计	100.00	0.02	15.09	57.34	0.01	
向关联人销售产品、商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	37,000.00	6.11	1,091.87	15,685.24	2.59	见注2
	小计	37,000.00	6.11	1,091.87	15,685.24	2.59	
向关联人提供劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	500.00	0.08	8.74	356.96	0.06	
	小计	500.00	0.08	8.74	356.96	0.06	
向关联人提供租赁服务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	200.00	0.03	29.36	82.53	0.01	
	小计	200.00	0.03	29.36	82.53	0.01	
	合计	46,800.00	8.24	1,574.88	25,754.12	4.80	

注1:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》有关规定,公司本次日常关联交易预计将广东宏大及其控股子公司以合并口径列示。

注2:公司收购青岛盛世普天科技有限公司并于2025年12月完成工商登记,其全资子公司新疆盛峰矿业有限公司预计向鄯钢矿业爆破有限公司及宏大爆破工程集团有限责任公司销售混装炸药。

注3:上年实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

企业名称:广东宏大控股集团股份有限公司

法定代表人:郜洪青

统一社会信用代码:91440000190321349C

成立时间:1988年5月14日

注册资本:76,000.2247万元

主要股东:广东省环保集团有限公司直接持有广东宏大24.88%股份,间接持有广东宏大2.40%股份,合计持有广东宏大27.28%股份,为其控股股东。

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术开发;企业管理;非居住房地产租赁。(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)

注册地址:广州市天河区珠江新城侦查路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

2.主要财务数据

该公司2025年9月末总资产3,156,413.17万元,净资产1,462,333.71万元;2025年1-9月营业收入1,455,169.17万元,净利润119,035.59万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好,均能正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售和采购业务,与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要,关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2026-002

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月24日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知和材料。本次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开,会议由公司董事长田勇先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》

公司董事郑炳旭为关联董事,回避表决该项议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议。

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)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》

公司董事陶建梅、刘朝慧为关联董事,回避表决该项议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议。

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)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码:603014　　证券简称:威高血净　　公告编号:2026-010

山东威高血液净化制品股份有限公司 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:山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601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	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	372,044,089
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(%)	89.0582

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长宋修山先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人,列席9人。

2、公司董事会秘书王婷婷列席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	61,961,690	99.7212	170,515	0.2744	2,700	0.0044

2.00、议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称:本次交易的整体方案

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	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071

2.02、议案名称:发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	61,941,990	99.6895	188,015	0.3025	4,900	0.0080

2.03、议案名称:发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

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	61,941,890	99.6893	188,115	0.3027	4,900	0.0080

2.04、议案名称:发行股份购买资产具体方案——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	61,942,490	99.6903	187,515	0.3017	4,900	0.0080

2.05、议案名称:发行股份购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式

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	61,931,890	99.6732	198,715	0.3198	4,300	0.0070

2.06、议案名称:发行股份购买资产具体方案——发行股份数量

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	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071

2.07、议案名称:发行股份购买资产具体方案——业绩补偿承诺

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	61,944,790	99.6940	187,415	0.3016	2,700	0.0044

2.08、议案名称:发行股份购买资产具体方案——锁定期安排

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	61,943,190	99.6914	187,415	0.3016	4,300	0.0070

2.09、议案名称:发行股份购买资产具体方案——过渡期损益安排

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	61,943,190	99.6914	187,415	0.3016	4,300	0.0070

2.10、议案名称:发行股份购买资产具体方案——滚存未分配利润安排

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	61,942,590	99.6904	187,415	0.3016	4,900	0.0080

2.11、议案名称:发行股份购买资产具体方案——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	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071

3、议案名称:关于《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315

4、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	61,928,290	99.6674	170,115	0.2737	36,500	0.0589

5、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情