证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2026-015
债券代码:241012.SH　债券简称:24 成渝 01
债券代码:102485587　债券简称:24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告

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

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四十六次会议于 2026 年 4 月 2 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

(二)会议通知、会议资料已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的董事应到 11 人,实到 11 人。

(四)会议由董事长罗祖义先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

根据公司主要股东及董事会提名,结合公司董事会提名委员会审查意见,董事会同意:

1.提名罗祖义先生、游志明先生、欧海龙先生、姚建成先生、毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事候选人;提名聂易彬先生、李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人;提名余海宗先生、周华先生、姜涛先生、罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人(候选人简历详见附件),并提呈本公司临时股东会逐项审议表决。

2.在股东会审议通过后,各位董事签署董事服务合同及其他相关文件,并授权董事会秘书对该等文件定稿前作出的修改进行确定。

上述 11 名董事候选人经股东会审议通过后,将与 1 名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年,任期届满,可连选连任,独立非执行董事连续任职不超过六年。

独立非执行董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交股东会审议,所有董事候选人将以累积投票方式选举产生。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于建议第九届董事会董事薪酬方案的议案》

经公司董事会认真研究,结合公司董事会薪酬与考核委员会意见,董事会同意本公司第九届董事会的建议薪酬方案如下:

执行董事薪酬方案:执行董事根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取报酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定,绩效薪酬以绩效评价为重要依据,根据其共背指标、个人业绩指标完成情况及综合考核评价确定。

非执行董事薪酬方案:非执行董事不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

独立非执行董事薪酬方案:独立非执行董事实行固定薪酬(津贴)制,每人每年人民币 12 万元(含税);薪酬(津贴)按月发放,由公司依法代扣代缴个人所得税;因工作需要发生岗位变动的,离任及接任人员以任免决议时间为准,按月计算其当年实际应发薪酬(津贴)。

本议案已经本公司第八届董事会薪酬与考核委员会审查通过,委员会成员在审议该议案时,对涉及本人薪酬的事项回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于委任李桃女士为第八届董事会审计委员会成员的议案》

经公司董事会认真研究,同意委任李桃女士为本公司第八届董事会审计委员会成员,任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。第八届董事会审计委员会成员调整为罗宏先生、周华先生、姜涛先生及李桃女士,罗宏先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于筹备股东会的议案》

经公司董事会认真研究,同意召开临时股东会,以寻求公司股东批准本次会议第一项、第二项议案所述事宜,并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二六年四月二日

附件:

第九届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人

罗祖义先生,出生于 1973 年 11 月,先后毕业于四川省交通学校、中央党校、电子科技大学,工商管理硕士,政工师。历任成渝高速公路资中管理处处长助理兼路政安全科科长、四川成渝高速公路股份有限公司资阳处副处长兼工会主席,四川成渝高速公路股份有限公司资阳管理处处长,四川九寨黄龙机场有限责任公司副总经理,四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司党委书记、总经理,四川成渝高速公路股份有限公司党委委员,四川成乐高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,四川交投地产有限公司党委书记、董事长、法定代表人,四川蜀道城乡投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委书记、执行董事、董事长、法定代表人。

除上述关系外,罗祖义先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

游志明先生,出生于 1972 年 10 月,先后毕业于内江师范专科学校、中共四川省委党校,研究生学历,政工师。历任简阳市贾家中学教师、团委书记,共青团简阳市委副书记、书记,简阳市平泉镇党委书记,资阳市规划和建设局干部、村镇建设科科长、城乡规划管理科科长、市测绘管理办公室主任,四川资阳经济开发区管理委员会副主任,资阳市雁江区政府副区长、区委常委、组织部部长、党校校长,资阳市供销合作社联合社主任、党组书记,四川省交通投资集团有限责任公司党委组织部(人力资源部、统战部)部长、薪酬考核委员会办公室主任,本公司非执行董事、执行董事、副总经理。现任本公司党委副书记、执行董事、副董事长、总经理,兼任成都城北出口高速公路有限公司董事长、法定代表人。

除上述任职关系外,游志明先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信人等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

欧海龙先生,出生于 1973 年 6 月,毕业于四川省工商管理学院,工商管理硕士,政工师。历任广安电力公司员工,成都蜀达电力电子仪表有限公司员工,成都彭州市交通局计算机信息网络系统筹建组负责人,成都彭白公路公司丹景山收费站站长,彭州市交通运输管理所货运股股长、所长助理、副所长、党支部书记,广安市交通运输管理处副处长,广安市发展和改革委员会党组成员、纪检组组长,四川交投产融控股有限公司党委委员、纪委书记,四川交投实业有限公司党委委员、纪委书记,四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委副书记。

除上述任职关系外,欧海龙先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信人等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

姚建成先生,出生于 1979 年 3 月,毕业于西南财经大学,经济学硕士,高级经济师。曾任四川交投实业有限公司经营投资部经理,四川交投蜀江投资股份有限公司总经理,四川交投新能源有限公司党总支书记,四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长,四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理,蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司党委委员、执行董事、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

除上述任职关系外,姚建成先生与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有本公司股票,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信人等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

毛渝茸女士,出生于 1982 年 4 月,毕业于重庆交通大学,交通运输工程硕士,正高级工程师。历任重庆智翔铺道技术工程有限公司职员,重庆中信渝黔高速公路有限公司养护工程管理部副经理,重庆渝黔高速公路有限公司经营发展部副经理、职工监事、经营发展部经理,重庆沪渝高速公路有限公司经营发展部副经理、经营发展部经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司专职外派董事,浙江温州甬台温高速公路有限公司董事、审计委员会委员,湖北鄂东长江公路大桥有限公司董事,本公司执行董事。

除上述任职关系外,毛渝茸女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有本公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信人等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

二、非执行董事候选人

聂易彬先生,出生于 1982 年 2 月,毕业于长安大学,获交通运输规划与管理专业工学硕士学位,高级工程师。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理,重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理,重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理,招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、总经理,招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理,招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书;兼任招商公路投资管理(天津)有限公司董事长,招商平安基础设施一期股权投资基金(天津)有限公司董事长,河南越秀平临高速公路有限公司董事长,招商局海南开发投资有限公司董事。

除上述任职关系外,聂易彬先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有本公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信人等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

李成勇先生,出生于 1980 年 10 月,先后毕业于重庆交通学院财经系,西南交通大学经济管理学院,研究生学历,正高级会计师。历任成都市市政开发总公司财务部负责人,成都市城市道路桥梁管理处计划财务科副科长,四川省交通投资集团有限责任公司资产管理审计部业务主管、财务管理部(资金管理中心)副部长、蜀道投资集团有限责任公司财务管理部(资金管理中心)副部长,蜀道(四川)创新投资发展有限公司董事。现任蜀道投资集团有限责任公司资金中心主任、财务共享中心主任,四川省川瑞发展投资有限公司董事、本公司非执行董事。

除上述任职关系外,李成勇先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未直接持有本公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信人等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

三、独立非执行董事候选人

余海宗先生,出生于 1964 年 5 月,毕业于西南财经大学,分获会计学学士学位、经济学(会计学)硕士学位和管理学(会计学)博士学位。会计学教授,中国注册会计师(非执业),中国会计学会高级会员、成都房地产会计学会副会长。历任四川九洲电器股份有限公司独立董事,成都豪能科技股份有限公司独立董事,成都先导药物开发股份有限公司独立董事,本公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授,中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事,成都银行股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

余海宗先生未直接持有公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。

周华先生,出生于 1968 年 12 月,先后毕业于四川工业学院、西华大学,车辆工程硕士。执业司法鉴定人。历任四川工业学院人事处助理经济师、副主任科员,四川工业学院后勤服务总公司副主任科员,四川省清洁汽车工程技术研究中心主任科员、办公室主任、助理研究员,西华大学应用技术学院副院长,西华大学交通与汽车工程学院党委副书记兼副院长、副研究员,西华大学汽车与交通学院党委书记兼副院长、副研究员。现任西华大学汽车与交通学院教授、本公司独立董事。

周华先生未直接持有公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。

姜涛先生,出生于 1973 年 7 月,先后毕业于北京工商大学、四川大学、西南财经大学(法国南特高等商学院),分获法学学士学位、法学硕士学位、工商管理博士学位。历任成都华联商厦股份有限公司董事、总经理助理职务,万宁麓海农林科技有限公司执行董事,万创华丰融资租赁(天津)有限公司董事兼总经理,成都濠阳河谷贸易有限公司监事,成都濠阳河谷酒业有限公司监事,成都名腾迪盛物业管理有限公司董事长兼总经理。现任成都万华投资集团有限公司董事及董事长助理,成都万华房地产开发有限公司董事,四川德瑞万华教育管理有限公司董事,海南万华房地产开发有限公司董事、总经理,成都麓湖商业发展有限公司执行董事,三亚麓滨旅业开发有限公司监事,成都乐道万创投资合伙企业(有限合伙)合伙人,西藏迪盛教育管理有限公司董事,融汇中创成都投资发展有限公司总经理,万创投资控股成都有限公司董事兼总经理,成都万象盒子教育科技有限公司监事,成都基金小镇建设发展有限公司执行董事兼总经理,成都麓村数字科技有限公司执行董事兼总经理,成都九禾生态农业发展有限公司董事,万创华泽成都资产管理有限公司执行董事兼总经理,万投(海南)企业管理有限公司董事,成都童佳万华教育管理有限公司董事,四川天府新区实外高级中学有限公司董事,四川天府新区实外附属幼儿园有限公司董事,成都阿发奇商业管理有限公司监事,成都明创伊美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人,麓湖(成都)生态环境管理有限公司董事兼经理,扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人,成都奎速创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人,本公司独立董事。

姜涛先生未直接持有公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。

罗宏先生,出生于 1971 年 7 月,先后毕业于南华大学、中南财经政法大学、暨南大学,分获会计学学士学位、行政管理硕士学位、会计学博士学位。历任南华大学教师,西南财经大学会计学院副教授,吉安满坤科技股份有限公司独立董事,利尔化学股份有限公司独立董事,成都富森美家居股份有限公司独立董事,贵阳银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授,博士生导师,千禾味业食品股份有限公司独立董事,中科院成都信息技术股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

罗宏先生未直接持有公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,无重大失信等不良记录,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。

证券代码:688291　证券简称:金橙子　公告编号:2026-015

北京金橙子科技股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资进展的公告

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:

投资标的名称	高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	1,000.00
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:本次合作投资相关事项尚需办理中国证券投资基金业协会相关备案手续,后续投资进展及完成情况尚存在不确定性;合伙企业在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响,可能存在投资后无法实现预期收益的风险。

一、合作投资基本概述情况

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》,同意与山东豪迈欣兴投资管理有限公司、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈从容投资合伙企业(有限合伙)、淄博豪瓴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《入伙协议》及《高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),公司以自有资金 1,000.00 万元人民币认缴高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)3.1898%份额(以下简称“本次合作投资”)。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2026-013)。

二、本次对外投资进展情况

截至本公告披露日,公司已与山东豪迈欣兴投资管理有限公司、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈从容投资合伙企业(有限合伙)、淄博豪瓴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《入伙协议》及《合伙协议》。

截至本公告披露日,高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)已完成募集,全体合伙人出资方式均为货币出资,实缴出资情况如下:

序号	合伙人名称	身份类型	实缴出资金额(万元)	出资比例(%)
1	共青城豪迈从容投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	14,850.00	47.3684
2	豪迈集团股份有限公司	有限合伙人	10,000.00	31.8979
3	淄博豪瓴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,100.00	9.8884
4	青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,300.00	7.3365
5	北京金橙子科技股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.1898
6	山东豪迈欣兴投资管理有限公司	基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人	100.00	0.3190
合计			31,350.00	100.0000

截至本公告披露日,高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记手续并取得高密市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

企业名称:高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370785MAK95RGL6A

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2026 年 3 月 18 日

出资额:31,350 万元人民币

执行事务合伙人:山东豪迈欣兴投资管理有限公司(委派代表:夏源泽)

主要经营场所:山东省潍坊市高密市高密经济开发区横三路 1 号第三产业园 A 区办公楼

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(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)

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次合作投资相关事项尚需办理中国证券投资基金业协会相关备案手续,后续投资进展及完成情况尚存在不确定性。

合伙企业在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响,可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注合伙企业运行情况,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及全体股东的利益。

公司将根据本次合作投资的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,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	2026年3月31日	高密豪迈启芯投资合伙企业(有限合伙)	已完成《入伙协议》及《合伙协议》签署,基金募集及工商登记	1,000.00
合计				1,000.00

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日

证券代码:605056　证券简称:咸亨国际　公告编号:2026-013

咸亨国际科技股份有限公司
关于股东减持股份计划结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“咸宁”)、杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万宁”)、杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘宁”)、杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德宁”)、杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“易宁”)及其一致行动人杭州兴润投资有限公司、王来兴先生合计持有咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份 231,434,672 股,占本公司股份总数的 56.53%。其中:咸宁持有公司无限售条件流通股 58,908,746 股,占公司总股本的 14.39%;万宁持有公司无限售条件流通股 29,250,214 股,占公司总股本的 7.14%;弘宁持有公司无限售条件流通股 23,167,225 股,占公司总股本的 5.66%;德宁持有公司无限售条件流通股 23,570,925 股,占公司总股本的 5.76%;易宁持有公司无限售条件流通股 14,087,492 股,占公司总股本的 3.44%。

“咸宁”、“万宁”、“弘宁”、“德宁”和“易宁”合称“有限合伙企业”。

● 减持计划的主要内容

公司于 2026 年 2 月 6 日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-008),信息披露义务人在减持计划期间计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 12,281,793 股,即不超过公司总股本的 3%。其中:拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,093,931 股(约占公司总股本比例的 1%);拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 8,187,862 股(约占公司总股本比例的 2%)。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2026 年 4 月 2 日接到有限合伙企业《减持股份计划结果告知函》,截至 2026 年 4 月 2 日,有限合伙企业在减持计划期间内通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份 8,187,600 股,占公司总股本的 2%;通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股份 4,093,700 股,占公司总股本的 1%;本次减持计划累计减持公司无限售条件流通股股份 12,281,300 股,占公司总股本的 3%。

减持计划实施完毕后,有限合伙企业及其一致行动人杭州兴润投资有限公司、王来兴先生合计持有公司股份 219,153,372 股,占公司总股本的 53.53%,其中咸宁持股 54,258,046 股,占公司总股本的 13.25%;万宁持股 26,354,914 股,占公司总股本的 6.44%;弘宁持股 21,284,025 股,占公司总股本的 5.20%;德宁持股 21,841,725 股,占公司总股本的 5.34%;易宁持股 12,964,592 股,占公司总股本的 3.17%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	58,908,746 股
持股比例	14.39%
当前持股股份来源	IPO前取得:58,908,746 股

股东名称	杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	29,250,214 股
持股比例	7.14%
当前持股股份来源	IPO前取得:29,250,214 股

股东名称	杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	23,167,225 股
持股比例	5.66%
当前持股股份来源	IPO前取得:23,167,225 股

股东名称	杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	23,570,925 股
持股比例	5.76%
当前持股股份来源	IPO前取得:23,570,925 股

股东名称	杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	14,087,492 股
持股比例	3.44%
当前持股股份来源	IPO前取得:14,087,492 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	58,908,746	14.39%	公司的实际控制人为王来兴先生,王来兴先生通过杭州兴润投资有限公司间接持有公司股份,咸宁、万宁、弘宁、德宁以及易宁的执行事务合伙人均为王来兴先生。
	杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	29,250,214	7.14%	
	杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	23,167,225	5.66%	
	杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	23,570,925	5.76%	
	杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	14,087,492	3.44%	
	王来兴	17,622,378	4.30%	
	杭州兴润投资有限公司	64,827,692	15.84%	
	合计	231,434,672	56.53%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月6日
减持数量	4,650,700 股
减持期间	2026年3月10日-2026年4月2日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,3,100,500 股 集中竞价减持,1,550,200 股
当前持股比例	13.25%
减持价格区间	21.56-25.77 元/股
减持总金额	104,298,593 元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.14%
原计划减持比例	不超过:1.14%
当前持股数量	54,258,046 股
当前持股比例	13.25%

股东名称	杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月6日
减持数量	2,895,300 股
减持期间	2026年3月10日-2026年4月2日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,1,930,200 股 集中竞价减持,965,100 股
减持价格区间	21.36-25.77 元/股
减持总金额	64,963,325 元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.71%
原计划减持比例	不超过:0.71%
当前持股数量	26,354,914 股
当前持股比例	6.44%

股东名称	杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月6日
减持数量	1,883,200 股
减持期间	2026年3月10日-2026年4月2日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,1,255,500 股 集中竞价减持,627,700 股
减持价格区间	21.64-25.77 元/股
减持总金额	42,332,939 元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.46%
原计划减持比例	不超过:0.46%
当前持股数量	21,284,025 股
当前持股比例	5.20%

股东名称	杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月6日
减持数量	1,729,200 股
减持期间	2026年3月10日-2026年4月2日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,1,152,800 股 集中竞价减持,576,400 股
减持价格区间	21.36-25.77 元/股
减持总金额	38,806,379 元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.42%
原计划减持比例	不超过:0.42%
当前持股数量	21,841,725 股
当前持股比例	5.34%

股东名称	杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年2月6日
减持数量	1,122,900 股
减持期间	2026年3月10日-2026年4月2日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,748,600 股 集中竞价减持,374,300 股
减持价格区间	21.56-25.77 元/股
减持总金额	25,200,653 元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.27%
原计划减持比例	不超过:0.27%
当前持股数量	12,964,592 股
当前持股比例	3.17%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是 √否

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2026年 4 月 3 日

证券代码:603577　证券简称:汇金通　公告编号:2026-016

青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信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(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
青岛强固标准件有限公司	12000万元	2500万元	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)	110000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	56.10%

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司青岛分行(以下简称“兴业银行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司青岛强固标准件有限公司(以下简称“青岛强固”)申请银行综合授信提供人民币 12000 万元担保,担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日,公司年度预计担保额度使用情况如下:

单位:万元

被担保方		担保总额度	对被担保方的担保余额			剩余可用担保额度
			本次担保前	本次新增	本次担保后	
合并报表范围内子公司	资产负债率70%以下	95000	79400	12000	91400	3600
	资产负债率70%以上	5000	1000		1000	4000
合并报表范围内子公司间互相担保	资产负债率70%以下	10000	1000		1000	9000
合计		110000	81400	12000	93400	16600

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案》,同意 2025 年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币 11 亿元(包括原有担保展期或续保),担保方式包括保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告》(公告编号:2025-019)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	青岛强固标准件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	董萍
统一社会信用代码	91370281572072720B
成立时间	2011年4月18日
注册地	青岛胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧
注册资本	10555万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电力铁塔标准件、紧固件、高强度紧固件、电力线路配件制造、销售,批发、零售:五金交电、标准件、电线电缆、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品等限制或禁止经营的产品)、金属工具。

主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	40,274.98
	负债总额	15,696.02
	资产净额	24,578.96
	营业收入	34,191.74
	净利润	2,517.10

青岛强固为公司全资子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行签订《最高额保证合同》,为青岛强固(债务人)向兴业银行(债权人)在一定期限内连续发生债务提供担保。合同主要内容如下:

1、保证最高本金限额:人民币 12000 万元。

2、保证方式:连带责任保证。

3、保证期间:债务履行期限届满之日起三年。

4、保证范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、合同生效:本合同自立