证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2026-017
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"益丰药房")使用不超过110,000.00万元暂时闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2026年4月15日召开了第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过110,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]109号)核准,同意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"益丰药房")向不特定对象发行面值总额1,797,432,000.00元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量17,974,320张,募集资金总额为人民币1,797,432,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币17,169,690.20元后,募集资金净额为1,780,262,309.80元。上述募集资金已于2024年3月8日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验[2024]2-3号)。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求,公司对募集资金采用专户存储制度,实行集中管理,在招商银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行和中信银行股份有限公司长沙分行开设账户作为募集资金专项账户。

公司募集资金前次用于暂时补充流动资金已于2026年4月14日全部归还至募集资金账户,使用期限未超过12个月,符合相关法律、法规的要求。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金到位后实际使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	43,900.23	43,202.15
2	益丰数字化平台升级项目	8,064.20	8,064.20
3	新建连锁药店项目	201,468.36	128,476.89
合计		253,432.79	179,743.24

截至2025年12月31日,募投项目实际使用募集资金48,680.42万元,收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为994.58万元。使用部分闲置募集资金购买理财余额18,200.00万元,暂时补充流动资金的余额为109,000.00万元,尚未使用的募集资金余额3,150.39万元(包含尚未支付的发行费用10.00万元以及累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额)。(未经审计)

截至2026年4月15日,公司前期使用部分闲置募集资金购买理财产品及用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户。公司预计于2026年4月23日披露经审计的财务数据以及募集资金存放与使用情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力,同时为了提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过110,000.00万元暂时闲置的可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将足额归还。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况以及是否符合监管要求

2026年4月15日,公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过110,000.00万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

五、专项意见说明

中信证券股份有限公司作为益丰药房向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,核查意见如下:

公司拟使用最高额不超过人民币110,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的内部决策程序,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2026-018
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障类产品。
- 投资金额:闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元,在授权额度范围内,资金可滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东会审议批准。
- 特别风险提示

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

因公司募集资金投资项目需根据使用计划逐步投入,部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。为提高公司闲置资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益。

(二)投资金额

公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源:募集资金

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2024年3月8日		
募集资金总额	179,743.20万元		
募集资金净额	178,026.23万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	71.86%	2027/2/28
	益丰数字化平台升级项目	100.50%	2025/12/31
	新建连锁药店项目	19.03%	2027/4/30
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1:累计投入进度为截至2025年12月31日数据,公司预计于2026年4月23日披露经审计的财务数据以及募集资金存放与使用情况。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),现金管理所得收益归公司所有。产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。前述授权自董事会审议通过后12个月内有效。

(五)现金管理的期限

本次现金管理的授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。单笔现金管理的期限不超过12个月。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限内单日最高余额不超过30,000.00万元,授权期限自该次董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》(公告编号:2025-032)。

最近12个月内公司募集资金现金管理具体情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	118,400	118,400	234.46	0
合计				234.46	0
最近12个月内单日最高投入金额				22,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.11	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				14.78	
募集资金总投资额度(万元)				30,000	
目前已使用的投资额度(万元)				0	
尚未使用的投资额度(万元)				30,000	

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

本次现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,风险可控。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部根据其职责,对现金理财产品进行监督和检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、中介机构意见

中信证券股份有限公司作为益丰药房向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,核查意见如下:

公司拟使用最高额不超过人民币110,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的内部决策程序,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2026-015
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司合计使用不超过110,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2025年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-031)。根据上述决议,公司在规定期限内累计使用了人民币110,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

截至2026年4月15日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金110,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2026-016
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月12日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十七次会议通知,会议于2026年4月15日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金不超过110,000.00万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将足额归还。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟使用额度不超过人民币110,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　公告编号:2026-022

辽宁成大股份有限公司2026年第二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4月15日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(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	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	690,613,252
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(%)	45.3660

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长徐飚先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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,部分董事通过通讯方式参会。

2、董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

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	687,885,791	99.6050	2,660,561	0.3852	66,900	0.0098

(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(%)
1	关于注销回购股份暨减少注册资本的议案	8,786,109	76.3109	2,660,561	23.1080	66,900	0.5811

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为特别决议议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:张贞东律师和于璇聪律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　公告编号:2026-023

辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年3月30日、2026年4月15日召开第十一届董事会第十二次(临时)会议和2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于股票回购专用证券账户的7,393,888股股份进行注销,并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销具体情况详见公司于2026年3月31日披露的《辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》(公告编号:2026-019)。

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,529,709,816股减少至1,522,315,928股,注册资本将由人民币1,529,709,816元减少至人民币1,522,315,928元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购股份注销完成后会导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,特此通知债权人如下:

公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述规定期限内向公司申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件,具体要求如下:

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件;

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司进行确认,债权申报联系方式如下:

1、申报地址:辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦

2、联系人:辽宁成大股份有限公司董事会办公室

3、申报日期:2026年4月16日起45天内

4、电话:0411-82512618

5、电子信箱:liutong@chengda.com.cn

6、邮编:116001

以现场方式申报的,接待时间为工作日09:00-12:00、13:00-17:00;以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　公告编号:2026-021

辽宁成大股份有限公司关于为全资子公司融资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

担保对象	被担保人名称	辽宁成大钢铁贸易有限公司	成大恒润(大连保税区)有限公司
	本次担保金额	15,000万元	1,000万元
	实际为其提供的担保余额(含本次)	28,500万元	6,000万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日公司及控股子公司已批准的对外担保总额(万元)	706,000
已批准的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	24.10%
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100%□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下□对资产负债率超过70%的单位提供担保√无
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日向三井住友银行(中国)有限公司大连分行出具了《最高额保证函》,为辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称"成大钢铁")向三井住友银行(中国)有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为15,000万元。

同日,公司与广发银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保证合同》,为成大恒润(大连保税区)有限公司(以下简称"成大恒润")向广发银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为1,000万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司第十一届董事会第三次会议、2024年年度股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	辽宁成大钢铁贸易有限公司	成大恒润(大连保税区)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其100.00%的股权。	成大恒润系公司全资子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司,辽宁成大贸易发展有限公司持有其100.00%的股权,公司间接持有其100.00%的股权。
法定代表人	张奎刚	崔晓明
统一社会信用代码	91210242764418096K	91210242576075769T
成立时间	2004年08月18日	2011年07月12日
注册地	辽宁省大连保税区市场大厦315B	辽宁省大连保税区市场大厦310C
注册资本	人民币柒亿肆仟万元整	人民币伍仟万元整
公司类型	有限责任公司(法人独资)	有限责任公司(法人独资)
经营范围	国际贸易、转口贸易、商品展示;海、陆、空国际货运代理,国内货运代理(不含专项),仓储(不含专项);煤炭、矿产品、废钢销售;大连保税区物资交易市场经营金属材料、冶金炉料、化工商品(不含化学危险品及专控品)、纸浆、纸制品(不含专项),机电设备(不含汽车)、管道配件、阀门、注塑机及配件、轴承;咨询服务(不含专项)。***(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。)	许可项目:货物进出口,技术进出口,食品经营,粮食收购(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)一般项目:煤炭及制品销售,石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),金属材料销售,耐火材料销售,电力电子元器件销售,日用品销售,木材销售,农副产品销售,合物销售,饲料原料销售,饲料添加剂销售,服装服饰批发,针纺织品销售,贸易经纪,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,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(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)

主要财务指标(万元)	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
	资产总额	148,648.70	163,323.06	23,169.57	33,259.90
	负债总额	75,161.72	85,645.47	11,332.37	21,273.33
	资产净额	73,486.98	77,677.59	11,837.20	11,986.57
	营业收入	565,306.31	434,478.94	166,746.78	75,519.56
	净利润	36.64	1,387.88	1,040.58	149.37

(二)被担保人失信情况

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、辽宁成大钢铁贸易有限公司

担保最高额度限制:人民币壹亿伍仟万元整。

保证方式:连带责任保证。

保证担保范围:合同项下主债权之本金及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等发生的合理费用(包括但不限于诉讼、仲裁、律师、差旅、评估、过户、保全、公告、公证认证、翻译、执行费等)。

保证期间:债权确定期间届满日起两年;如果担保债务履行期限晚于债权确定期间届满的,则尚未届满的担保债务的保证期间为最后到期担保债务的履行期限届满日之日起两年。

2、成大恒润(大连保税区)有限公司

担保最高额度限制:人民币壹仟万元整。

保证方式:连带责任保证。

保证担保范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保人为公司全资子公司,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	已批准的担保总额(万元)	已批准的担保总额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
公司及控股子公司的对外担保(含本次)	706,000.00	24.10	80,960.50	2.76	0
公司对控股子公司提供的担保(含本次)	700,000.00	23.89	74,960.50	2.56	0
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保(含本次)	0	0	0	0	0

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:600176　证券简称:中国巨石　公告编号:2026-024

中国巨石股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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4月15日

(二)股东会召开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(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	1,560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,670,922,039
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(%)	66.7207

(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。

本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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8人,列席8人;

2、董事会秘书出席会议;董事候选人、部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

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	2,670,182,110	99.9722	383,550	0.0143	356,379	0.0135

2、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

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	2,670,290,725	99.9769	258,435	0.0096	382,879	0.0145

3、议案名称:《2025年度财务决算报告》

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	2,670,136,625	99.9705	441,135	0.0165	344,279	0.0130

4、议案名称:《2025年度利润分配预案》

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	2,670,687,774	99.9912	115,900	0.0043	118,365	0.0045

5、议案名称:《2025年度资本公积金转增股本预案》

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	2,670,680,774	99.9909	120,800	0.0045	120,465	0.0046

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

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	2,670,683,574	99.9910	109,600	0.0041	128,865	0.0049

7、议案名称:《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	2,663,359,238	99.7168	6,974,896	0.2611	587,915	0.0221

8、议案名称:《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

8.01、议案名称:《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》

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	1,494,522,714	99.9434	684,200	0.0457	160,965	0.0109

8.02、议案名称:《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》

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	1,942,943,115	99.9547	716,100	0.0368	163,365	0.0085

9、议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年融资授信总额度的议案》

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	2,668,889,560	99.9239	1,864,014	0.0697	168,465	0.0064

10、议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

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	2,598,103,895	97.2736	72,645,079	2.7198	173,065	0.0066

11、议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案》

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	2,609,931,951	97.7165	60,821,823	2.2771	168,265	0.0064

12、议案名称:《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》

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	2,668,880,760	99.9235	1,874,514	0.0701	166,765	0.0064

13、议案名称:《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》

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	2,670,392,545	99.9801	302,629	0.0113	226,865	0.0086

14、议案名称:《关于为公司及下