

股票代码:400053	债券简称:建发股份	公告编号:临2026-019
债券代码:112626	债券简称:23建发 Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发 Y2	
债券代码:240650	债券简称:24建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发 Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发 Y3	
债券代码:241265	债券简称:24建发 Y4	
债券代码:241366	债券简称:24建发 Y5	

厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

1.被担保人:红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙”)及其子公司;

2.本次担保计划:

(1)厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债券融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划提供担保的余额为 2,019.19 亿元人民币以及 40.56 亿美元。对参股公司提供担保的余额为 25.15 亿元人民币,对厦门软件职业技术学院提供担保的余额为 1.43 亿元人民币,均无逾期担保。

(2)上述担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议通过 2027 年相关担保额度的议案之日止。

3.截至 2026 年 3 月末,公司实际对外担保余额为 2,045.77 亿元人民币以及 40.56 亿美元。

4.对外担保的累计数额:无

一、担保概述

(一)担保基本情况

公司于 2026 年 12 月 29 日召开了 2026 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》。为支持公司控股子公司美凯龙的业务发展需要,公司拟调整为美凯龙及其子公司提供的担保限额由 120 亿元增加至 150 亿元,担保范围包括但不限于境内外债券、债券融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权金融等自有负债。上述担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议通过 2027 年相关担保额度的议案之日止。具体情况如下:

2026 年,公司及子公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债券融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权金融等自有负债提供担保总额调整如下:

单位:亿元人民币			
担保对象	担保公司	建发股份及子公司提供担保余额	调整后拟提供担保余额
建发股份子公司	美凯龙及其子公司	120	150

除上述增加的担保限额以外,公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已于 2026 年 5 月 9 日召开的公司第十届董事会 2026 年第八次临时会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会由 9 名董事组成,控股股东或实际控制人(含子公司董事长)在公司董事会中,在担保总额范围内根据各子公司和参股公司的实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件,在担保总额范围内,可对资产负债率高于 70%且低于(含)70%的两类子公司的担保额度限制使用。

上述“担保总额”指公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中的担保上限及本次增加的担保限额之和,为 3,085.2 亿元人民币和 61.1 亿美元或等值外币,其中:为公司提供的担保限额为 3,072 亿元人民币和 61.1 亿美元或等值外币,为参股公司提供担保的限额为 289 亿元人民币。

二、被担保公司情况

被担保公司名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司

成立日期:2007 年 6 月 18 日

注册地址:上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室

法定代表人:李玉珊

注册资本:426,473,297.3 万元

主营业务:家居卖场

最近一年又一期主要财务数据:

单位:亿元,币种:人民币			
主要财务数据	2026 年 12 月 31 日(账面值)	2026 年 3 月 31 日(账面值)	
总资产	672.56	674.53	
总负债	634.39	634.97	
净资产	38.17	39.56	
货币资金	226.26	226.48	
货币资金	726.21	726.21	
	2025 年度审计)	2025 年 1-3 月(未经审计)	
营业收入	0.65	15.48	
净利润	-26.46	0.56	
净资产收益率	-237.22	0.48	

被担保人与公司的关系:被担保人美凯龙为公司控股子公司。

三、董事意见

公司于 2026 年 5 月 9 日召开公司第十届董事会 2026 年第八次临时会议,会议审议通过了《关于增加年度担保预计额度的议案》,并同意提交股东大会审议。董事会认为公司及子公司预计对美凯龙及其子公司的担保总额调整是出于业务发展的客观需要,有助于促进其经营资金和良性发展,符合公司整体利益。

四、累积对外担保及逾期担保情况

截至 2026 年 3 月末,公司实际对外担保余额为 2,045.77 亿元人民币以及 40.56 亿美元,其中:公司及子公司实际对外提供担保的余额为 2,019.19 亿元人民币以及 40.56 亿美元。对参股公司提供担保的余额为 25.15 亿元人民币,对厦门软件职业技术学院提供担保的余额为 1.43 亿元人民币,均无逾期担保。

厦门建发股份有限公司 2026 年 5 月 9 日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临 2026-020
债券代码:112626	债券简称:23建发 Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发 Y2	
债券代码:240650	债券简称:24建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发 Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发 Y3	
债券代码:241265	债券简称:24建发 Y4	
债券代码:241366	债券简称:24建发 Y5	

厦门建发股份有限公司 关于 2025 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东有关决议

1.股东会类型和届次:2025 年年度股东大会

2.股东会召开日期:2026 年 5 月 18 日

3.股权登记日:2026 年 5 月 9 日

提案名称	提案代码	提案简称	股权登记日
A.股	600053	建发股份	2026年5月7日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:厦门建发集团有限公司

2.提案情况说明

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了股东大会召开通知,单独持有 46.79%股份的股东厦门建发集团有限公司,在 2026 年 5 月 8 日提出增加临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司本次收到的临时提案为《关于增加年度担保预计额度的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(网址: <http://www.sse.com.cn>)披露的《建发股份关于增加年度担保预计额度的公告》(公告编号:临 2026-019)。

三、除了上述增加临时提案外,于 2026 年 4 月 28 日公告的股东大会通知事项不变(部分议案序号顺延调整)。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 5 月 18 日 14 点 40 分

召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 楼 2 号会议室

(二)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网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票权限类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股票	
非累积投票议案			
1	《关于 2026 年董事会工作报告》	√	
2	《关于 2026 年度利润分配方案》	√	
3	《关于制定《公司 2026-2028 年度股利回报规划》的议案》	√	
4	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√	
5	《关于董事刘 2025 年度薪酬追索及追索 2026 年度薪酬的议案》	√	
6	《关于制定《公司章程修订后相关人员薪酬管理制度》的议案》	√	
7	《关于公司公开发行可转债发行承销费用的议案》	√	
800	《关于公司公开发行可转债方案的议案》	√	
801	本次公开发行可转债的具体方案:发行主体	√	
802	本次公开发行可转债的具体方案:发行品种	√	
803	本次公开发行可转债的具体方案:发行币种	√	
804	本次公开发行可转债的具体方案:发行利率	√	
805	本次公开发行可转债的具体方案:票面金额及发行价格	√	
806	本次公开发行可转债的具体方案:募集资金用途	√	
807	本次公开发行可转债的具体方案:债券期限	√	
808	本次公开发行可转债的具体方案:债券利率及确定方式	√	
809	本次公开发行可转债的具体方案:募集资金用途	√	
810	本次公开发行可转债的具体方案:债券担保措施	√	
811	本次公开发行可转债的具体方案:信用评级	√	
812	本次公开发行可转债的具体方案:新发行上市安排	√	
813	本次公开发行可转债的具体方案:承销方式及上市安排	√	
814	本次公开发行可转债的具体方案:可能涉及限售安排事项安排	√	
815	本次公开发行可转债的具体方案:可能涉及担保安排事项安排	√	
816	本次公开发行可转债的具体方案:可能涉及发行费用	√	
9	《关于公司本次公开发行可转债募集资金用途》	√	
10	《关于公司本次公开发行可转债的授权事项的议案》	√	
11	《关于增加年度担保预计额度的议案》	√	
累积投票议案			
1200	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	√	拟选举董事 11 人
1201	拟选举	√	

1.提名候选人:披露的时间和披露媒体

上述议案 1 项议案 1 项以及议案 12 项议案 12 项已于 2026 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过;上述议案 11 项议案 11 项已于 2026 年 5 月 8 日召开的第十届董事会第八次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 4 月 28 日以及 5 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议决议已于 2026 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:11

3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5,12

4.涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东情况:上述第 5 项议案回避表决的关联股东为林发、程东方、叶恒辉、邹少梁。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司 2026 年 5 月 9 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 18 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,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:

中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 9 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 29 日以书面、通讯方式送达各位董事,会议应到董事 8 名,实际到董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》

经公司第三届董事会第八次会议审议通过,选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员(召集人),为代公司执行公司事务的董事,公司法定代表人,任期与第三届董事会任期一致。

因工作需要,顾光明先生不再担任公司总经理职务,顾光明先生同时担任公司党委书记,经董事会确认为公司高级管理人员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经出席网络投票股东审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第八次会议决议;

2.经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 8 日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2026-018

中铁特货物流股份有限公司 关于选举董事长及高级管理人员变更的公告

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

中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 9 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》,选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员(召集人),为代公司执行公司事务的董事,公司法定代表人,任期与第三届董事会任期一致。

因工作需要,顾光明先生不再担任公司总经理职务,顾光明先生同时担任公司党委书记,经董事会确认为公司高级管理人员。

顾光明先生简历详见附件。

特此公告。

附件:顾光明先生简历

顾光明先生,中国国籍,无境外居留权,1968 年出生,硕士学位,正高级工程师。1992 年 8 月至 2001 年 4 月,先后担任上海铁路上海铁路分局南桥站见习生、办公室秘书、杨浦站站长助理、上海列车段段长助理、上海列车段工会主席;2001 年 4 月至 2002 年 9 月,担任上海铁路分局办公室秘书(副科长);2002 年 9 月至 2004 年 3 月,担任上海铁路分局经济开发总公司总经理助理;2004 年 3 月至 2007 年 10 月,担任上海铁路经济开发有限公司副总经理;2007 年 10 月至 2008 年 9 月,先后担任上海铁路文化广告发展有限公司党委书记、总经理;2008 年 9 月至 2019 年 7 月,担任中铁特货上海分公司总经理、副总总经理;2019 年 7 月至 2022 年 1 月,担任公司党委委员、副总经理;2022 年 1 月至 2 月,担任公司党委副书记、副总经理;2022 年 2 月至 2026 年 5 月,担任公司党委副书记、副董事长、总经理;现任公司党委书记、董事长。

顾光明先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,顾光明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 8 日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-023

龙源电力集团股份有限公司 2026 年 4 月发电量数据公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2026 年 4 月份合并报表口径完成发电量 6,461,264 兆千瓦时,较 2025 年同期同比下降 0.02%。本月发电量环比增长 2.97%,去年同期发电量同比增长 2.97%。

截至 2026 年 4 月 30 日,本公司 2026 年累计完成发电量 26,672,416 兆千瓦时,较 2025 年同期同比下降 1.91%,其中风电发电量下降 1.61%,光伏发电量同比增长 2.62%。

2026 年 4 月发电量详情如下:

业务板块及地区分布	2026 年 4 月发电量(万千瓦时)	2025 年 4 月发电量(万千瓦时)	4 月同比变化率(%)	2026 年累计发电量(万千瓦时)	2025 年累计发电量(万千瓦时)	年累计同比增长率(%)
风电	5,440,002	5,150,368	+6.20	21,956,248	22,097,000	-7.36
光伏	229,101	263,169	-6.06	1,134,361	1,112,936	1.98
甘肃	186,589	163,363	14.20	794,496	741,156	7.28
辽宁	347,046	294,220	26.06	1,236,403	1,165,568	6.20
内蒙古	676,011	746,701	-22.80	2,207,328	2,281,061	-17.28
江苏海上	150,461	216,463	-30.96	666,428	821,437	-18.97
江苏陆上	343,784	512,212	-32.89	1,164,538	1,307,489	-11.94
浙江	29,078	27,494	5.76	111,650	114,719	-2.41
福建	183,538	173,510	5.74	1,137,365	1,212,812	-13.22
海南	3,963	4,162	-13.70	31,038	47,418	-34.63
甘肃	372,628	394,151	-9.27	1,533,394	1,466,236	4.63
新疆	329,657	278,281	20.41	1,380,496	1,161,261	21.04
湖北	323,198	303,468	+11.11	1,286,396	1,526,397	-8.66
云南	423,799	300,176	40.50	1,561,326	1,533,800	1.15
安徽	146,177	159,791	-9.80	606,856	709,022	-14.68
山东	108,588	168,861	-34.63	439,289	584,085	-24.79
天津	113,391	133,394	-15.33	388,877	460,362	-20.03
山西	229,047	326,222	-31.88	921,967	1,263,463	-28.72

序号	董事或高级管理人员姓名	同意	反对	弃权
1	《关于 2026 年度董事会工作报告》			
2	《关于 2026 年度利润分配方案》			
3	《关于制定《公司 2026-2028 年度股利回报规划》的议案》			
4	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》			
5	《关于董事刘 2025 年度薪酬追索及追索 2026 年度薪酬的议案》			
6	《关于制定《公司章程修订后相关人员薪酬管理制度》的议案》			
7	《关于公司公开发行可转债发行承销费用的议案》			
800	《关于公司公开发行可转债方案的议案》			
801	本次公开发行可转债的具体方案:发行主体			
802	本次公开发行可转债的具体方案:发行品种			
803	本次公开发行可转债的具体方案:发行币种			
804	本次公开发行可转债的具体方案:发行利率			
805	本次公开发行可转债的具体方案:票面金额及发行价格			
806	本次公开发行可转债的具体方案:募集资金用途			
807	本次公开发行可转债的具体方案:债券期限			
808	本次公开发行可转债的具体方案:债券利率及确定方式			
809	本次公开发行可转债的具体方案:募集资金用途			
810	本次公开发行可转债的具体方案:债券担保措施			
811	本次公开发行可转债的具体方案:信用评级			
812	本次公开发行可转债的具体方案:新发行上市安排			
813	本次公开发行可转债的具体方案:承销方式及上市安排			
814	本次公开发行可转债的具体方案:可能涉及限售安排事项安排			
815	本次公开发行可转债的具体方案:可能涉及担保安排事项安排			
816	本次公开发行可转债的具体方案:可能涉及发行费用			
9	《关于公司本次公开发行可转债募集资金用途》			
10	《关于公司本次公开发行可转债的授权事项的议案》			
11	《关于增加年度担保预计额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号码:
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思进行表决。

附注:采用累积投票选举董事的投票方式说明

一、各位股东每股持有同一议案的投票权分别进行编号,投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下相应选票数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该股东应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东投票时,申报的选票数不得超过其在该议案组中的持股数。如股东根据自己的意愿进行投票,既可以选择选举票数中投给某一候选人,也可以选择将全部选票投给不同的候选人,投票结束后,对每一议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行改选,应选董事 6 名,董事候选人有 6 名,需投票表决的事项如下:

董事职数	关于选举董事的议案	投票数
400	选举 × ×	
401	选举 × ×	
402	选举 × ×	
403	选举 × ×	
404	选举 × ×	
405	选举 × ×	
406	选举 × ×	

某投资者在累积投票中以收回选票持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 400“关于选举董事的议案”就有 500 股的投票权。

该投资者以 150 股为限,对议案 400 投自己的意愿表决,他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照意愿分散投给任意候选人。

如附表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	关于选举董事的议案	-	-	-	-
401	选举 × ×	500	100	100	500
402	选举 × ×	0	100	50	100
403	选举 × ×	0	100	200	100
404	选举 × ×	-	-	-	-
405	选举 × ×	0	100	50	100