证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2026-011

吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月8日16:30时在公司四楼会议室召开第五届董事会第一次会议,应参会董事7人,实际参会董事7人,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由于江涛先生主持,经与会董事审议、投票表决,审议通过以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举于江涛先生为公司第五届董事会董事长,选举李平先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会一致,2026年5月8日至2029年5月7日。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(二)审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会

主任:于江涛

委员:于江涛、李平、高连天、梁开宇、林建忠

2.提名委员会

主任:王彦明

委员:王彦明、于江涛、李平、郭华敏、林建忠

3.薪酬与考核委员会

主任:林建忠

委员:林建忠、于江涛、李平、郭华敏、王彦明

4.审计委员会

主任:郭华敏

委员:郭华敏、李平、梁开宇、林建忠、王彦明

以上各委员会任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,同意聘任高连天先生为公司总经理,任期与第五届董事会一致,2026年5月8日至2029年5月7日。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,同意聘任隋庆先生为公司董事会秘书,任期与第五届董事会一致,2026年5月8日至2029年5月7日。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名,同意聘任王鹏先生、薛辉先生为公司副总经理,同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期与第五届董事会一致,2026年5月8日至2029年5月7日。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第五届董事会一致,2026年5月8日至2029年5月7日。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2026-010

吉林高速公路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日

(二)股东会召开的地点:吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号四楼会议室

(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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,304,029,118
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(%)	68.9760

(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,现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《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,列席7人;

2、董事会秘书隋庆先生列席情况;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,300,921,818	99.7617	2,582,340	0.1980	524,960	0.0430

2、议案名称:2025年度报告及摘要

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	1,300,930,618	99.7623	2,573,540	0.1973	524,960	0.0404

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	1,300,930,618	99.7623	2,573,540	0.1973	524,960	0.0404

4、议案名称:2026年度财务预算报告

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	1,300,921,818	99.7617	2,583,340	0.1981	523,960	0.0402

5、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	1,300,858,038	99.7568	2,687,120	0.2060	483,960	0.0372

6、议案名称:2026年度公司日常关联交易预计

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	273,299,479	98.8671	2,604,480	0.9421	526,940	0.1908

关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股1,027,598,129股,回避表决。

7、议案名称:2025年度独立董事述职报告

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	1,300,893,538	99.7595	2,583,340	0.1981	552,240	0.0424

8、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

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	1,300,475,938	99.7275	2,987,940	0.2291	565,240	0.0434

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

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
9.01	于江涛	1,293,623,768	99.2020	是
9.02	李平	1,293,603,894	99.2005	是
9.03	高连天	1,293,603,590	99.2005	是

第五届董事会非独立董事任期三年,自2026年5月8日至2029年5月7日。

2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

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
10.01	郭华敏	1,293,604,095	99.2005	是
10.02	王彦明	1,293,603,483	99.2005	是
10.03	林建忠	1,293,603,292	99.2004	是

第五届董事会独立董事任期三年,自2026年5月8日至2029年5月7日。

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,293,126,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,731,777	70.9151	2,687,120	24.6460	483,960	4.4389
其中:市值50万以下普通股股东	1,934,724	72.4527	251,640	9.4236	483,960	18.1238
市值50万以上普通股股东	5,797,053	70.4163	2,435,480	29.5837	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
5	2025年度利润分配预案	7,731,777	70.9151	2,687,120	24.6460	483,960	4.4389
6	2026年度公司日常关联交易预计	7,771,437	71.2789	2,604,480	23.8880	526,940	4.8331
8	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	7,349,677	67.4105	2,987,940	27.4051	565,240	5.1844

2、累积投票议案

(1).关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

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
9.01	于江涛	497,507	4.5630	是
9.02	李平	477,633	4.3808	是
9.03	高连天	477,329	4.3780	是

(2).关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

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
10.01	郭华敏	477,834	4.3826	是
10.02	王彦明	477,222	4.3770	是
10.03	林建忠	477,031	4.3752	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

第六项议案《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:吉林开晟律师事务所

律师:祁淼　房奕安

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2026-012

吉林高速公路股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月8日召开2025年年度股东会,选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事,与公司第三届第五次职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年,自2026年5月8日至2029年5月7日。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,完成第五届董事会董事长、副董事长的选举,确定董事会各专门委员会人员组成,聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

1.董事会成员

(1)非独立董事:于江涛先生、李平先生、高连天先生,其中,于江涛先生为董事长,李平先生为副董事长

(2)独立董事:郭华敏女士、王彦明先生、林建忠先生

(3)职工董事:梁开宇先生

2.董事会各专门委员会组成人员

(1)战略委员会

主任:于江涛

委员:于江涛、李平、高连天、梁开宇、林建忠

(2)提名委员会

主任:王彦明

委员:王彦明、于江涛、李平、郭华敏、林建忠

(3)薪酬与考核委员会

主任:林建忠

委员:林建忠、于江涛、李平、郭华敏、王彦明

(4)审计委员会

主任:郭华敏

委员:郭华敏、李平、梁开宇、林建忠、王彦明

上述董事简历详见公司于2026年4月11日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026-005),及本次一并披露的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》(公告编号:临2026-009)。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理:高连天先生

2.董事会秘书:隋庆先生

3.副总经理:王鹏先生、薛辉先生

4.财务总监:隋庆先生

5.证券事务代表:徐丽女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;董事会秘书隋庆先生、证券事务代表徐丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1.电话:0431-84664798　84622188

2.电子邮箱:jlgs@jlgsgl.com

3.联系地址:吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月8日

公司高级管理人员简历

高连天,男,1968年出生,中共党员,大学学历,研究员。历任吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长;吉林省公路工程监理有限责任公司长琿公路敦延段副总监兼长琿公路敦延段技术质检处处长;吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理;吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长;吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长;吉林省榆松高速公路有限公司董事;吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记;吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记;吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记;吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

隋庆,男,1972年出生,中共党员,本科学历,正高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长,中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理,吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现任吉林高速公路股份有限公司财务总监、董事会秘书。

王鹏,男,1986年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任吉林省高速公路管理局靖宇管理分局养护科负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护工程部负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护管理部副部长、吉林省吉高服务区管理有限公司副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。

薛辉,男,1972年出生,中共党员,大学学历。历任吉林省高速公路管理局四平管理处路政科副科长、吉林省高速公路管理局通化管理分局路政科科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局查干湖管理处副处长、吉林省高速公路管理局德惠管理分局扶余管理处副处长、吉林省高速公路集团有限公司德惠分公司德惠养护工区负责人、吉林省高速公路集团有限公司松原分公司副经理。

证券事务代表简历

徐丽,女,1976年出生,中共党员,毕业于长春税务学院会计电算化专业。于2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任东北高速公路股份有限公司综合部职员,吉林高速公路股份有限公司综合部职员、董事会办公室副主任;现任公司审计法规部副部长,2016年4月至今任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2026-009

吉林高速公路股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由7名董事组成,其中1名为职工董事,职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年5月6日在四楼会议室召开第三届第五次职工代表大会,选举梁开宇先生为公司第五届董事会职工董事,与公司2025年年度股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会一致。

特此公告。

附件:梁开宇先生简历

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年5月8日

梁开宇先生简历

1967年出生,中共党员,省委党校研究生学历。历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、副总经理、工会主席、董事、总经理。现任吉林高速公路股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

证券代码:601200　证券简称:上海环境　公告编号:临2026-011

上海环境集团股份有限公司 关于上海国有控股上市公司 2025年度集体业绩说明会召开情况的公告

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。

上海环境集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上海环境")于2026年5月8日下午13:30-16:45在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开了上海国有控股上市公司2025年度集体业绩说明会(以下简称"说明会"),现将说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海环境集团股份有限公司关于参加上海国有控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告》(公告编号:临2026-010),2026年5月8日下午13:30-16:45,公司董事长王瑟卿先生,董事、总裁王龙华先生,独立董事张鹏飞先生,董事会秘书董政兵先生和财务总监李蓉女士在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回复,具体如下:

1、作为深耕固废领域多年的环保企业,请问贵公司在战略和业务布局方面有何规划与进展?

答:公司秉持"环境治理+"的战略愿景,以"规划咨询、生态修复、代建代管"三项轻资产业务和"生活垃圾、危废医废、污水处理"三项重资产业务为主线,轻重并举,双轮驱动,促进横向多元化、纵向一体化的全产业链业务布局,推进公司主营业务保持稳中有进,深耕长三角核心区域,稳步向全国重点市场拓展,在上海、成都、青岛、威海、南京、太原等地布局,形成了良好的市场辐射效应。

近年来,行业正逐渐转向精益运营发展阶段。公司持续深耕主业发展,一方面聚焦提升精细化管理水平,夯实经营基本盘,另一方面围绕主业积极打造绿色产业链延伸样板,释放业务协同效应。

展望未来,上海环境将锚定高质量、可持续发展首要任务,不断增强核心竞争力。一是继续深耕固废、污水等核心主业,积极培育新兴业务,以科技创新为引擎打造第二增长曲线。二是坚持以精细化管理为导向,夯实降本增效,聚焦协同挖潜,多措并举提升精细运营整体效能。三是聚焦绿色新质生产力培育,强化技术攻关和成果转化,为塑造发展新优势提供科技支撑。

2、在国家加快发展新质生产力的大背景下,请问公司在技术创新方面主要做了哪些工作?目前取得了哪些成效?

答:一是强化科技创新体系建设。公司持续建设、完善创新机制体系,打造了多层次、开放协同的技术创新平台,聚焦固废资源化、绿色低碳等重点方向,深入开展技术攻关,推进创新成果从实验室走向应用,取得了一批具有行业引领性和技术突破性的创新成果。

二是加速科技成果转化应用。公司积极构建以企业为主体、市场为导向的"产、学、研"深度融合体系,着力打通成果转化"最后一公里"。公司持续推进绿色低碳技术的集成应用,有效提升了项目运营效率和资源利用水平。

三是加快数字化智能化转型。公司围绕数字化转型框架,深化集团数字化建设,加快多元数字化场景落地,不断提升运营效能和决策质量。

3、近期资本市场对于企业的市值管理方面关注度提升,请问上海环境在市值管理方面做了哪些举措?

答:公司董事会及经营管理层均高度重视市值管理工作。

一是聚焦公司的核心主责主业,持续提升经营质量,练好内功,提升公司经营效益和核心竞争力,努力实现对投资者的长期回报;

二是深化多层次投资者沟通,通过上证e互动、业绩说明会、投资者热线、邮箱等多种渠道,加强互动交流,全方位提升投资者参与感,让公司的投资者能够更有效的了解上市公司,更好的传递公司价值;

三是兼顾公司长远发展和股东回报,坚持稳健的分红政策。2025年,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.135元(含税),分红总额占2025年归母净利润的30.13%。公司将持续增强分红的稳定性、持续性,努力为股东提供持续回报。

未来公司将持续积极传递公司的核心价值、发展战略与履责实践,持续加强与资本市场的有效沟通,以期提升市场对公司内在价值的认知与认同,实现公司高质量发展与股东长期回报的有机统一。

4.请问公司2026年在固废资源化(如:建筑垃圾、农牧废弃物)、危废医废高值化利用等新业务上,有哪些技术突破和项目落地规划?预计何时能形成规模化收入?

答:上海环境深耕固废、污水、资源利用等核心主业,积极培育新兴业务,以绿色低碳转型赋能新兴业务空间,加快建筑垃圾、湿垃圾、危废医废高值利用、农牧固废等领域资源再利用步伐,提升资源化利用水平。公司把科技创新作为"第二增长曲线"的关键突破口,加强技术研发攻关,推进数智赋能与数字化场景应用,推动余热高效利用、"源网荷储"、"FAST"飞灰资源化工艺等向示范应用推进,打造绿色产业链延伸样板,释放主营业务和新兴业务协同效应。

5.请问公司目前碳交易、绿证、绿电的布局进展如何?2026年在碳减排技术投入、碳收益量化目标上有何规划?如何应对国补退坡带来的收入压力?

公司深入践行"绿水青山就是金山银山"的理念,积极开拓绿色环境权益发展空间,2025年开展绿电交易6.19亿度,绿证交易48.58万张,参与碳普惠减排量捐赠等,获评2025中国工业碳达峰"领跑者"企业等奖项,展现出上海环境在推进"双碳"战略的积极成效和高质量发展。

未来,公司将围绕"双碳"战略和"无废城市"建设要求,持续提升核心竞争力,促进公司高质量发展。一是深耕业务市场布局,围绕固废处置、污水处理、资源利用等业务领域挖潜增效,积极培育新兴业务,以科技创新为引擎带动"第二增长曲线";二是多措并举提质增效,强化多元增收,推进热电联产、中水回用等节能增效技术应用,不断提升精细化运营能级;三是坚持绿色低碳引领,持续开展绿电、绿证交易,加强碳资产管理。聚焦绿色新质生产力培育,推进关键技术研发和成果转化,强化数智赋能,深化科研力量建设,为塑造发展新优势提供科技支撑。

6.请问在"十五五"生态规划启动、地方政府重视环境综合治理的背景下,公司如何依托城投资源与技术优势,平衡上海本地深耕与全国化拓展节奏?轻资产业务占比目标是多少?

公司坚持"全国布局、轻重并举",形成了以生活垃圾和市政污水为核心主业,聚焦固废资源化、危废医废、土壤修复、市政污泥等领域的综合业务布局。公司重资产业务聚焦生活垃圾和市政污水处理等主责主业,深耕上海,辐射全国;积极拓展轻资产业务,充分发挥集团丰富的应用场景优势,以规划设计、技术咨询、EPC、代建代管、委托运营、监测监管等全产业链模式赋能市场拓展,实现品牌技术和服务输出。

7.请问目前生活垃圾焚烧够用吗?已经能做到完全无污染了吗?请问目前土壤修复的周期是多少?

答:生活垃圾产生量受经济发展、人口数量等多重因素影响。公司高度重视清洁生产、达标排放,深入贯彻各项环保法规,坚守环保底线,推动绿色可持续发展。根据土地污染程度不同及采用的修复技术方案等因素,土壤修复的项目周期有所不同。

本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。本次业绩说明会在投资者积极参与下圆满结束,公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　公告编号:2026-035
转债代码:110095　转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于新增为子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人的名称:双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")子公司江苏双良冷却系统有限公司和江苏双良新能源装备有限公司

● 担保金额:公司拟为子公司提供总额不超过20亿元人民币的融资担保。

● 截至本公告日,公司对子公司提供的担保余额为741,405.62万元,公司无逾期对外担保,不存在反担保情况。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为保障公司子公司江苏双良冷却系统有限公司空冷系统业务和江苏双良新能源装备有限公司新能源装备相关业务新一年度实际经营的资金需求,公司拟为江苏双良冷却系统有限公司和江苏双良新能源装备有限公司提供总额不超过20亿元人民币的融资担保,担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不限于以下子公司及其控股子公司,计划新增担保额度明细如下:

序号	被担保公司	预计担保额度(亿元)	被担保公司资产负债率情况
1	江苏双良冷却系统有限公司	10	资产负债率低于70%
2	江苏双良新能源装备有限公司	10	

本事项已经公司于2026年5月8日召开的九届董事会2026年第四次临时会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(1)江苏双良冷却系统有限公司

成立日期	江苏双良冷却系统有限公司
注册资本	22,600万元人民币
法定代表人	许丽洁
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91320281MA20RKQAXB
注册地址	江阴市利港街道双良路9号
经营范围	许可项目:建设工程设计(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:储能技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;太阳能发电技术服务;新能源原动设备销售;移动通信设备销售;物联网设备销售;工程和技术研究和试验发展;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;合同能源管理(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)

最近一期经审计的主要财务数据:

单位:万元人民币

科目	2025年度
资产总额	120,592.07
负债总额	43,571.89
营业收入	51,262.06
营业成本	41,952.41

1、最新的信用等级状况:不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等:无。

3、与上市公司关联关系或其他关系:江苏双良冷却系统有限公司为公司全资子公司。

(2)江苏双良新能源装备有限公司

成立日期	2007-11-01
注册资本	12,000万元人民币
法定代表人	刘正宇
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91320281668857611D
注册地址	江阴市利港街道西利路125号
经营范围	一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;耐火材料生产;耐火材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;气体、液体分离及纯净设备销售(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)

最近一期经审计的主要财务数据:

单位:万元人民币

科目	2025年度
资产总额	143,919.62
负债总额	95,541.58
营业收入	32,827.72
营业成本	27,437.90

1、最新的信用等级状况:不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等:无。

3、与上市公司关联关系或其他关系:江苏双良新能源装备有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长/总经理及其授权人士自公司股东会审议通过之日起十二个月,在上述担保额度范围内全权办理提供担保的具体事项。

四、本次事项相关意见

1.董事会意见

公司召开九届董事会2026年第四次临时会议审议通过该事项,认为:本次为子公司提供担保的事项风险可控,不会损害公司利益,且可以满足全资子公司日常生产经营的资金需求,保障订单的生产交付。

2.董事会审计委员会意见

经公司九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议:经核查,本次对下属子公司提供担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,此事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效。公司为子公司提供担保,满足其日常经营的实际资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司预计为子公司提供担保额度的事项并将该事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司为子公司提供的担保余额为741,405.62万元,占公司最近一期经审计净资产的202.83%。

截至公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

1、公司九届董事会2026年第四次临时会议决议;

2、公司九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年五月九日

证券代码:600246　证券简称:万通发展　公告编号:2026-025

北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持部分股份完成非交易过户 暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	18.01%
权益变动后合计比例	17.94%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
万通投资控股股份有限公司	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91110000102951645 □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
嘉华东方控股(集团)有限公司	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91110000102601982E □不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日收到万通投资控股股份有限公司(以下简称"万通控股")发来的《告知函》,其于2026年5月7日通过非交易过户质押证券处置减少公司股份1,400,000股。万通控股持有的公司股份数量由214,299,419股减少至212,899,419股,持股比例由11.03%减少至10.96%。

万通控股与公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称"嘉华控股")为同一实际控制人控制的企业,本次权益变动后,嘉华控股及万通控股合计持有的公司股份数量由349,884,189股减少至348,484,189股,合计持股比例由18.01%减少至17.94%。

本次权益变动具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
万通投资控股股份有限公司	214,299,419	11.03	212,899,419	10.96	非交易过户	2026/05/07
未发生直接持股变动的主体:						
嘉华东方控股(集团)有限公司	135,584,770	6.98	135,584,770	6.98		
合计	349,884,189	18.01	348,484,189	17.94	--	--

注:以上数据如果有误差,为四舍五入所致。

三、其他说明

(一)本次权益变动系万通控股所持部分股份完成非交易过户导致被动减持,不触及要约收购。

(二)截至本公告披露日,嘉华控股及万通控股合计持有公司股份348,484,189股,占公司总股本的17.94%。累计质押股份数为334,210,560股,占所持有股份总数的95.90%,占公司总股本的17.20%。

(三)根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——一般东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规则,大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份,或者其他股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的,受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

(四)本次非交易过户暨权益变动事项不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司日常生产经营产生影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:600187　证券简称:*ST国中　编号:临2026-027

黑龙江国中水务股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重大风险提示:

● 黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动。

● 公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露了《2025年年度报告》,公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定,公司股票被实施