证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-028 号

安琪酵母股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 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	本次担保是否有反担保
安琪酵母(赤峰)有限公司	3亿元	5,000 万元	是	否
安琪酵母(柳州)有限公司	5,000 万元	1亿元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	36亿元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	29.94%
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

注:本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,为满足子公司经营发展需要,公司为安琪酵母(赤峰)有限公司(以下简称赤峰公司)提供三笔各 1 亿元的担保,为安琪酵母(柳州)有限公司(以下简称柳州公司)提供一笔 5,000 万元的担保。具体如下:

担保人	被担保人	担保金额	债权人
安琪酵母股份有限公司	安琪酵母(赤峰)有限公司	1亿元	中国建设银行股份有限公司赤峰分行
安琪酵母股份有限公司	安琪酵母(赤峰)有限公司	1亿元	中国建设银行股份有限公司赤峰分行
安琪酵母股份有限公司	安琪酵母(赤峰)有限公司	1亿元	招商银行股份有限公司呼和浩特分行
安琪酵母股份有限公司	安琪酵母(柳州)有限公司	5,000 万元	国家开发银行广西壮族自治区分行

(二)内部决策程序

2026 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《2026 年度担保额度预计的议案》。2026 年 4 月 27 日,公司召开 2025 年年度股东会审议通过了上述议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“2026-012 号”“2026-016 号”“2026-027 号”公告。

公司 2026 年度拟为控股子公司、参股企业提供担保额度 36 亿元,其中:对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 20 亿元,各子公司在总额 20 亿元内相互调剂;对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 13 亿元,各子公司在总额度 13 亿元内相互调剂;为参股企业提供担保额度 3 亿元。若担保币种为外币,则按相应汇率进行折算。担保额度有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日(2026 年 4 月 27 日)起 12 个月内,此次担保在公司预计额度内。

二、被担保人基本情况

(一)安琪酵母(赤峰)有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	安琪酵母(赤峰)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)
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权
法定代表人	刘鹏
统一社会信用代码	91150426626480683J
成立时间	1993年 12 月 27 日
注册地	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路 1 号
注册资本	13,300 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	食品生产,食品销售(仅销售预包装),肥料生产,肥料销售,生物有机肥料研发,货物进出口,技术服务,技术开发,生态环境材料销售,再生资源销售。

主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日(未经审计)	2025年 12 月 31 日(经审计)
	资产总额	112,474.28	109,376.63
	负债总额	55,353.29	55,657.93
	资产净额	57,120.99	53,718.70
	营业收入	20,124.92	115,657.69
	净利润	3,355.27	5,706.66

(二)安琪酵母(柳州)有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	安琪酵母(柳州)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)
主要股东及持股比例	公司持有其 92.4%的股权
法定代表人	吕江波
统一社会信用代码	91450222584320701D
成立时间	2011年 10 月 17 日
注册地	广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园
注册资本	17,100 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	食品及食品添加剂生产与销售;调味品生产;肥料生产与销售;饲料及饲料添加剂生产与销售;专用化学产品(不含危险化学品)制造与销售;货物进出口;技术进出口;生态环境材料销售和再生资源销售。

主要财务指标(万元)	项目	2026年 3 月 31 日(未经审计)	2025年 12 月 31 日(经审计)
	资产总额	127,683.24	114,472.91
	负债总额	66,377.70	59,414.62
	资产净额	61,305.54	55,058.29
	营业收入	33,188.52	123,641.64
	净利润	6,217.76	15,417.32

三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同》(赤峰公司 – 建设银行 第一笔)

1.债权人:中国建设银行股份有限公司赤峰分行

2.债务人:安琪酵母(赤峰)有限公司

3.保证人:安琪酵母股份有限公司

4.担保金额:1 亿元

5.担保方式:提供连带责任保证

6.担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

7.担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(二)《保证合同》(赤峰公司 – 建设银行 第二笔)

主要内容与上述第一笔《保证合同》一致。

(三)《最高额不可撤销担保书》(赤峰公司 – 招商银行)

1.债权人:中国建设银行股份有限公司赤峰分行

2.债务人:安琪酵母(赤峰)有限公司

3.保证人:招商银行股份有限公司呼和浩特分行

4.担保金额:1 亿元

5.担保方式:提供连带责任保证

6.担保期限:自担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7.担保范围:授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(四)《保证合同》(柳州公司 – 国家开发银行)

1.债权人:国家开发银行广西壮族自治区分行

2.债务人:安琪酵母(柳州)有限公司

3.保证人:安琪酵母股份有限公司

4.担保金额:5,000 万元

5.担保方式:提供连带责任保证

6.担保期限:主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下借款人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同约定借款人可分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。贷款人宣布主合同项下债务全部提前到期的,保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。

7.担保范围:主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他

费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外)等;借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

相关借款合同、授信协议、担保合同均已签署,具体条款以合同为准。

三、担保的必要性和合理性

公司为赤峰公司、柳州公司提供担保,是为了满足其生产经营的资金需求,上述经营状况稳定,资信良好,担保风险可控,公司为其提供担保将有助于其经营业务的可持续发展,本次担保不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

四、董事会意见

董事会认为,为赤峰公司、柳州公司提供担保,可加快其发展、增强公司盈利能力,满足其生产经营资金需求,符合公司整体战略。上述公司偿债能力强,担保风险可控,不会损害公司利益。公司担保事项符合审批程序及相关规定,此次担保合规,有利于公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司预计 2026 年度对外担保额度为人民币 36 亿元,占公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 29.94%。

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为 4.62 亿元人民币、8888.89 万美元,占公司最近一期经审计净资产的 4.34%。公司对参股公司提供的担保余额为 0.6 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产比例的 0.50%。公司没有发生逾期担保情况。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-017

江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知及议案于 2026 年 5 月 7 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新召集并主持,于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席会议,本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于省种业集团参股投资常熟种业项目立项的议案》。

同意对公司全资子公司江苏省种业集团有限公司参股投资常熟市种业有限公司项目进行立项。具体项目实施情况将按公司制度规定履行相应的审批程序。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-016

江苏省农垦农业发展股份有限公司
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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 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	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	981,437,858
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(%)	71.2219

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长邓国新主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,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 8 人,列席 8 人,其中董事丁怀宇、王进强以视频方式参会,独立董事徐志刚、李英、单锋均现场列席会议。

2、董事会秘书李政列席,公司高级管理人员列席会议,其中财务总监袁晓斌,副总经理朱江胜、徐启来以视频方式参会。

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	979,159,018	99.7678	2,172,740	0.2213	106,100	0.0109

2、议案名称:关于 2025 年度利润分配的议案

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	979,001,818	99.7517	2,373,240	0.2418	62,800	0.0065

3、议案名称:关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	44,103,202	94.7611	2,375,230	5.1034	63,000	0.1355

4、议案名称:关于续聘公司外部审计机构的议案

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	978,976,168	99.7491	2,363,990	0.2408	97,700	0.0101

5、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期现金分红方案的议案

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	979,257,118	99.7778	2,144,740	0.2185	36,000	0.0037

6、议案名称:关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案

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	952,648,168	97.0665	2,382,790	0.2427	26,406,900	2.6908

7、议案名称:关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案

审议结果:不通过

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	17,959,702	38.5886	2,175,730	4.6748	26,406,000	56.7366

(二)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(%)
2	关于 2025 年度利润分配的议案	44,105,392	94.7658	2,373,240	5.0991	62,800	0.1351
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	44,103,202	94.7611	2,375,230	5.1034	63,000	0.1355
4	关于续聘公司外部审计机构的议案	44,079,742	94.7107	2,363,990	5.0793	97,700	0.2100
5	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期现金分红方案的议案	44,360,692	95.3144	2,144,740	4.6082	36,000	0.0774
6	关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案	17,751,742	38.1418	2,382,790	5.1197	26,406,900	56.7385
7	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案	17,959,702	38.5886	2,175,730	4.6748	26,406,000	56.7366

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3、议案 7

应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:陆佳佩 郜明珠

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-046

包头天和磁材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:

● 投资产品:银行理财产品。

● 投资金额:7,000.00 万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2025-111)。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司 40 天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或 2.00%	15.34	是

二、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司 17 天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或 1.93%	否	否

(五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、已履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 35,000 万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2025-111)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),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。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会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。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25652 期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%–1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25652 期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%–1.72%	50.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25297 期	保本浮动收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%–1.70%	0.95	是
4	中国银行股份有限公司	对公结构性存款 202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%–1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款 202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%–1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 2026103396	保本浮动收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%–2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 2026103396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%–2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 2026110397	保本浮动收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%–2.827%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 2026110397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%–2.827%	35.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A28540 期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%–1.50%–1.90%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 2026127774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%–2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 2026127774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%–2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A30879 期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%–1.50%–1.90%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款 202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%–1.85%	–	否
15	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A32632 期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%–1.81%	7.19	是
16	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A32149 期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%–1.72%	–	否
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司 90 天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或 2.04%	–	否
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司 40 天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或 2.00%	15.34	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 26JG6544 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或 1.85%或 2.05%	–	否
20	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A34992 期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%–1.75%	–	否
21	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司 17 天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或 1.93%	–	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2026-020

山东弘宇精机股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议主持人:董事长柳秋杰先生

(2)会议召集人:公司董事会

(3)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(4)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2026 年 05 月 12 日(星期二)14:00 开始

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 05 月 12 日 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 05 月 12 日 9:15–15:00 期间任意时间。

(5)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(6)会议召开地点:本次股东会在公司五楼会议室召开,具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。

2、出席会议情况

(1)股东出席总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 38 名,代表公司有表决权的股份总数为 87,758,678 股,占公司股份总额的 51.6607%。其中,出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 32 名,代表公司有表决权的股份总数为 5,572,902 股,占公司股份总额的 3.2806%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 名,代表公司有表决权的股份总数为 10,847,357 股,占公司股份总额的 6.3855%。

(3)网络投票情况

本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 34 名,代表公司有表决权的股份总数为 76,911,321 股,占公司股份总额的 45.2752%。

(4)公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意 87,757,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,571,602 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%;反对 200 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。

表决结果:该项议案为股东会普通决议议案,已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

2.审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 87,757,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,571,602 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%;反对 200 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。

表决结果:该项议案为股东会普通决议议案,已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

3.审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意 87,757,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,571,602 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%;反对 200 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。

表决结果:该项议案为股东会普通决议议案,已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

4.审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意 87,757,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,571,602 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%;反对 200 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。

表决结果:该项议案为股东会普通决议议案,已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

5.审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意 76,969,644 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,571,602 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%;反对 200 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。

关联股东柳秋杰先生、刘志鸿先生、张立杰先生对本议案回避表决。

表决结果:该项议案为股东会普通决议议案,已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

6.审议《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》

表决情况:同意 87,757,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,571,602 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9767%;反对 200 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%;弃权 1,100 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0197%。

表决结果:该项议案为股东会普通决议议案,已取得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

7.审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 87,757,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%;