

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-033

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告

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

Table with 2 columns: 担保对象, 担保情况. Lists subsidiaries like 高能环境(天津)环境技术有限公司 and their respective loan amounts and担保期限.

累计担保情况: 截至2026年3月31日,公司合并报表范围内对外担保总额(万元)为1,527,893.07。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况: 本次为天津水处理、清远高能、伊碧高能、天津高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2025年度其新增担保预算范围内。

Table with 10 columns: 被担保公司, 债权人, 担保金额, 担保方式, 担保期限, 是否逾期, 本次新增担保金额, 本次到期担保金额, 担保本息合计, 担保本息占净资产比例, 担保本息占总资产比例.

本次上述担保事宜的保证人均为公司,截至2026年5月14日,上述子公司所涉其他综合授信、贷款协议及保证担保协议均未签订。

(二)内部决策程序: 2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议,2025年4月9日公司召开2024年年度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预算的议案》。

2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议,2026年1月7日公司召开2026年第一次临时股东大会审议通过《关于新增2025年度对外担保预算的议案》。

元,截至2025年9月30日的资产负债率为71.02%,故本次新增150,000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供的新增担保总额预算范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

Table with 2 columns: 1. 担保人名称, 2. 被担保人名称. Lists 高能环境(天津)环境技术有限公司 and its subsidiaries.

(二)担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(三)天津水处理向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(四)清远高能向中国农业银行股份有限公司清远分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(五)伊碧高能向中国农业银行股份有限公司伊碧分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(六)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:临 2026-016

康美药业股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月14日

(二)股东大会召开的地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东姓名, 2. 持有股份数量.

(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:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长赖志坚先生主持。

(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9人,独立董事余莹女士因工作时间冲突请假;

2、董事会秘书列席本次会议;全部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:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,139,203,227 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

2、议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,139,203,227 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

3、议案名称:《公司2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,141,011,413 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,132,741,424 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

4、议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,138,081,389 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

5、议案名称:《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,132,496,298 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

6、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,138,081,389 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

7、议案名称:《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,138,081,389 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,132,496,298 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

9、议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 4,132,496,298 for Agree, 0 for Disagree, 0 for Abstain.

证券代码:600239 证券简称:ST 云城 公告编号:临 2026-034号

云南城投置业股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

云南城投置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日召开2026年第一次临时股东大会,会议选举产生公司第十一届董事会董事(具体事宜详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-031号《云南城投置业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》)。

2026年5月14日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》《云南城投置业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》(具体事宜详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-033号《云南城投置业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》)。

本次会议选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件),现将相关具体情况公告如下:

一、第十一届董事会情况

(一)董事会成员情况

董事长:崔恺先生;

董事:王自立女士、尹明先生、刘志强先生(独立董事)、相恒来先生(独立董事)、李扬先生、苏自立女士、相恒来先生;

(二)董事会专门委员会选举情况

1、战略及风险管理委员会委员:崔恺先生、苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、李扬先生、王自立女士、尹明先生、主任委员:相恒来先生;

2、提名委员会委员:苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、崔恺先生、李扬先生;主任委员(召集人):苏自立先生;

3、审计委员会委员:相恒来先生、苏自立先生、刘志强先生、崔恺先生、王自立女士;主任委员(召集人):相恒来先生;

4、薪酬与考核委员会委员:刘志强先生、苏自立先生、相恒来先生、崔恺先生、王自立女士;主任委员(召集人):刘志强先生;

其中:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人);审计委员会主任委员(召集人)相恒来先生为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经公司第十一届董事会第一次会议审议,同意聘任刘勤先生为公司副总经理、总法律

顾问兼首席合规官,聘任尹明先生为财务总监,聘任肖伦先生为董事会秘书;同意聘任王妮女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职务。肖伦先生、王妮女士均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《云南城投置业股份有限公司章程》的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及尚未解除的情况,未发现违反《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》相关条款规定的情况,其任职资格已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。上述高级管理人员薪酬及证券事务代表任期由董事会审议通过之日起至第十一届董事会之日止;高级管理人员薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》《云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案》执行。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0871-67199767

电子邮箱:yincty@163.com

联系地址:云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会 2026年5月15日

附件:

崔恺先生简历

崔恺,男,1981年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,经济学硕士,中级经济师,注册会计师。

曾任:海航航空集团有限公司投资经理;云南祥鹏航空有限责任公司财务总监;海航凯撒旅游集团有限公司财务总监;海航文化控股集团股份有限公司财务总监;云南民航投资管理有限公司财务总监;云南城投置业股份有限公司财务总监、财务总监、总经理;云泰商业管理(天津)有限公司董事长。

现任:云南城投置业股份有限公司董事长;西双版纳航空投资有限公司董事;成都银城置业有限公司董事长。

苏自立先生简历

苏自立,男,1961年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学硕士,注册城市规划师,工程师。

曾任:重庆两江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任:云南城投置业股份有限公司独立董事。

刘志强先生简历

刘志强,男,1971年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,公司金融博士研究员、教授。

现任:云南财经大学金融学院教授;云南城投置业股份有限公司独立董事。

相恒来先生简历

相恒来,男,1978年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,会计学学士,正高级会计师,中国注册会计师,持澳大利亚注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、企业法律顾问、企业管理咨询顾问、高级企业合规师等资格证书。

曾任:中审亚太会计师事务所有限公司云南分所主任;中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所部门负责人;咨询总监;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告

Table with 2 columns: 1. 担保人名称, 2. 被担保人名称. Lists 高能环境(天津)环境技术有限公司 and its subsidiaries.

(二)担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(三)天津水处理向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(四)清远高能向中国农业银行股份有限公司清远分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(五)伊碧高能向中国农业银行股份有限公司伊碧分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(六)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(七)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(八)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(九)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(十)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(十一)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(十二)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(十三)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

(十四)天津高能向中国农业银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

担保方式:连带责任保证担保; 担保期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 担保金额:不超过2,000万元人民币。

现债权的一切费用; 其他股东是否担保:否;

是否存存反担保:是,天津水处理其他股东拟分别以各自持股比例为限为上述授信向公司提供反担保。

(四)天津水处理向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

保证担保的范围:自主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)及其他所有应付的费用;

其他股东是否担保:否;

是否存存反担保:是,天津水处理其他股东拟分别以各自持股比例为限为上述授信向公司提供反担保。

(五)清远高能向国家开发银行甘肃省分行申请综合授信的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 债权人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算;

担保金额:不超过5,000万元人民币;

保证担保的范围:自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、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)及其他所有应付的费用;

是否存存反担保:否;

(六)碧源高能向中国农业银行股份有限公司伊碧分行申请综合授信的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 债权人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算;

担保金额:不超过2,000万元人民币;

保证担保的范围:自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、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)及其他所有应付的费用;

是否存存反担保:否;

(七)天津高能向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信的担保协议

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证担保;

保证期间:自主合同项下的每笔借款期限届满之日起三年; 债权人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算;

担保金额:不超过1,000万元人民币;

保证担保的范围:自主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)及其他所有应付的费用;

其他股东是否担保:否;

是否存存反担保:是,天津水处理其他股东拟分别以各自持股比例为限为上述授信向公司提供反担保。

五、董事会意见

2025年9月18日,公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2025年度对外担保预算的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2025年4月9日,公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案,表决结果:同意286,357,382票,反对21,334,997票,弃权320,396票。

2025年12月19日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于新增2025年度对外担保预算的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2026年1月7日,公司召开2026年第一次临时股东大会审议通过上述议案,表决结果:同意267,136,075票,反对12,177,685票,弃权274,892票。

截至2026年3月31日,天津海新红、天津水处理、清远高能、伊碧高能、天津高能的资产负债率分别为70.50%、70.47%、61.15%、67.90%、68.02%,与截至2024年12月31日的资产负债率相比,伊碧高能、天津高能资产负债率下降70%以下,其他公司均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要,董事会判断其未来均具备偿债总能力,担保风险总体可控。

控股子公司天津海新红、天津水处理、天津高能其他股东未提供担保,主要由于上述其他股东为上市公司、自然人,有限合伙企业,担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作性等因素。故上述其他股东未提供担保。天津水处理、天津高能本次申请综合授信连带责任保证担保。天津海新红其他股东珠海市隆红实业有限公司、天津水处理其他全体股东分别以各自持股比例为限为各自授信向公司提供反担保。

六、风险提示

2025年9月18日,公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2025年度对外担保预算的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2025年4月9日,公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案,表决结果:同意286,357,382票,反对21,334,997票,弃权320,396票。

截至2026年3月31日,天津海新红、天津水处理、清远高能、伊碧高能、天津高能的资产负债率分别为70.50%、70.47%、61.15%、67.90%、68.02%,与截至2024年12月31日的资产负债率相比,伊碧高能、天津高能资产负债率下降70%以下,其他公司均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要,董事会判断其未来均具备偿债总能力,担保风险总体可控。

控股子公司天津海新红、天津水处理、天津高能其他股东未提供担保,主要由于上述其他股东为上市公司、自然人,有限合伙企业,担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作性等因素。故上述其他股东未提供担保。天津水处理、天津高能本次申请综合授信连带责任保证担保。天津海新红其他股东珠海市隆红实业有限公司、天津水处理其他全体股东分别以各自持股比例为限为各自授信向公司提供反担保。

七、监事会意见

2025年9月18日,公司召开第五届监事会第三十七次会议审议通过《关于2025年度对外担保预算的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2025年4月9日,公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案,表决结果:同意286,357,382票,反对21,334,997票,弃权320,396票。

截至2026年3月31日,天津海新红、天津水处理、清远高能、伊碧高能、天津高能的资产负债率分别为70.50%、70.47%、61.15%、67.90%、68.02%,与截至2024年12月31日的资产负债率相比,伊碧高能、天津高能资产负债率下降70%以下,其他公司均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要,监事会判断其未来均具备偿债总能力,担保风险总体可控。

控股子公司天津海新红、天津水处理、天津高能其他股东未提供担保,主要由于上述其他股东为上市公司、自然人,有限合伙企业,担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作性等因素。故上述其他股东未提供担保。天津水处理、天津高能本次申请综合授信连带责任保证担保。天津海新红其他股东珠海市隆红实业有限公司、天津水处理其他全体股东分别以各自持股比例为限为各自授信向公司提供反担保。

八、独立董事意见

2025年9月18日,公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2025年度对外担保预算的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2025年4月9日,公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案,表决结果:同意286,357,382票,反对21,334,997票,弃权320,396票。

截至2026年3月31日,天津海新红、天津水处理、清远高能、伊碧高能、天津高能的资产负债率分别为70.50%、70.47%、61.15%、67.90%、68.02%,与截至2024年12月31日的资产负债率相比,伊碧高能、天津高能资产负债率下降70%以下,其他公司均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要,独立董事判断其未来均具备偿债总能力,担保风险总体可控。