

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2026-033

## 中化国际(控股)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:

● 本次会议是否有决议议案: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15日

(二)股东大会召开的地点:北京中化大厦会议室

(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:

序号	股东名称/代理人	持股数量
1	出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)合计	2,077,802,769
2	出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)合计持股比例(%)	98.55%

(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

中化国际(控股)股份有限公司2025年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长王小川先生主持,完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事会和监事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事6人,出席4人,董事长王小川先生、独立董事顾凤朝先生、独立董事钱明先生以及董事胡斌先生出席,其他董事因工作原因未出席本次会议。

2. 公司董事会秘书浦江先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非董事投票议案

1. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,077,429,523	99,032	0

2. 议案名称:公司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
A股	2,066,086,742	98,919	0

3. 议案名称:公司2025年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,077,281,273	99,493	0

4. 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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,077,187,433	99,492	0

5. 议案名称:关于预计公司2026年度期货及衍生品交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,077,173,673	99,490	0

6. 议案名称:关于预计公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,348,542	98,900	0

7. 议案名称:关于预计公司2026年日常关联交易的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,277,486	90,838	0

8. 议案名称:关于公司2025年度财务审计及内控审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,077,228,123	99,499	0

9. 议案名称:关于公司与集团财务司续签《金融框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,943,020	99,494	0

10. 议案名称:公司董事会2025年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,077,222,379	99,498	0

11. 议案名称:关于修订《中化国际董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,948,182	98,904	0

(二)现金分红决议情况

现金分红情况

类别	同意	反对	弃权
每股5%以上普通股	1,940,561,476	0	0
持股1%-4%普通股	48,306,030	0	0
持股1%以下普通股	79,949,906	99,254	11,207

其中:出席50万以上普通股股东

类别	同意	反对	弃权
出席50万以上普通股股东	63,991,763	87,368	9,092

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非董事投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	公司2025年度利润分配预案	128,146,196	92,386	10,136,442

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于修订公司2026年度财务预算报告及衍生品交易额度的议案	128,622,096	92,376	10,153,402

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于修订公司2026年度期货及衍生品交易额度的议案	116,287,064	82,594	22,472,604

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于修订公司2026年度日常关联交易的事项	126,277,486	90,838	12,482,376

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于修订公司2026年度对外担保额度的议案	126,943,030	90,434	12,533,857

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王昆、杨斌

(二)律师见证结论意见:

见证律师经核查认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次会议现场会议人员的资格合法有效;召集人资格合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2026-041

## 北京新时空科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的申请 文件获得上海证券交易所受理的公告

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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向高盟、蓝箭等19名交易对方购买深圳市高盟合电电子科技有限公司100%股份,并向公司控股股东、实际控制人高毅海先生发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年5月14日,公司向深圳证券交易所出具的《关于北京新时空科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上[并购重组](2026)27号),上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚须经上海证券交易所审核通过及中国证监会审核委员会审核后方可实施。本次交易能否取得上述审核和注册,以及最终取得批准与否的时间均存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情况,按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2026-040

## 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长高毅海主持,高毅海列席。会议并召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会议决议情况

(一)审议通过《关于修订2023年员工持股计划存续期的议案》

鉴于本员工持股计划存续期将于2026年6月13日届满,同意将该计划存续期延长12个月,至2027年6月13日止。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司通过全资子公司对外投资,方式为股权转让及增资,金额不超过3000万元人民币。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

股票代码:601095 股票简称:中牧股份 编号:临2026-024

## 中牧实业股份有限公司 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:

● 本次会议是否有决议议案: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15日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地B区16号楼8层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称/代理人	持股数量
1	出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)合计	620,887,709
2	出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)合计持股比例(%)	13.00%

(四)会议方式是否符合《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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长李寅先生主持,公司董事会其他高级管理人员列席会议,董事会秘书及见证律师出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和监事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席7人。

2. 公司董事会秘书岳洁女士出席会议。

3. 公司总会计师张新女士列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:中牧股份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
A股	510,499,286	99,025	0

2. 议案名称:中牧股份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
A股	510,431,286	98,084	0

3. 议案名称:关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款的议案

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2026-020

## 云南云天化股份有限公司关于参股公司投资建设项目的公告

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:

● 投资标的名称:云南云天化氟磷新材料有限公司(以下简称“氟磷新材”)氟磷1,000万吨/年采矿工程。

● 投资金额:公司按35%的持股比例履行对参股公司氟磷新材的股权出资义务,截至公告日,认缴出资70,000万元,已实缴出资46,500万元,由氟磷新材投建“磷矿”采矿工程项目,后续,公司将根据项目建设情况和氟磷新材建设进度决定是否增加投资。

● 本次投资事项无需提交公司董事会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。本次项目尚需有权国有资产管理部门审批。

● 相关风险提示:

1. 项目建设进度及收益不及预期的风险

本项目目前处于筹备阶段,尚未开始建设,项目实施尚需履行部分行政审批手续,能否按计划实施存在一定的不确定性,项目建设期长,受政策调整、环保管控、市场变化等不确定性因素影响,建设进度、项目收益存在不及预期的风险。

2. 项目资金保障风险

本项目建设资金需求量大,氟磷新材除了使用实收注册资本外,对后续资金需求,能否及时足额筹集资金存在不确定性。

3. 下游配套设施项目风险

本项目下游配套设施项目尚处于规划论证中,存在不能完全实施风险;同时,下游配套设施项目存在行业竞争加剧,项目产品价格下跌,实施效果不及预期的风险。

4. 采矿安全技术风险

本项目磷矿实施地下深井开采,技术难度较大,安全风险高。

5. 工程建设安全风险

本项目基建工程量大,联合施工协同要求高,地质条件复杂,施工难度大。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

(一)本次交易概况

1. 本次交易概况

为加快开发和利用云南镇雄县磷矿“磷矿”资源,推进镇雄磷矿新材料绿色磷矿循环经济产业集群项目建设,公司参股子公司氟磷新材在磷矿“磷矿”投资建设1,000万吨/年磷矿采矿工程项目,项目总投资估算616,940.05万元(含已支付探矿“采矿”探矿权相关费用98,000.39万元,部分流动资金及本次新增股权投资估算706,402.22万元,具体以实际投资金额为准),目前,公司按35%的持股比例履行对氟磷新材的出资义务,认缴出资70,000万元,已实缴出资46,500万元。

氟磷新材为公司持股35%的参股子公司,于2025年12月取得云南省镇雄县磷矿“磷矿”采矿权,委托可研编制单位完成了磷矿“磷矿”工程前期可研论证,具备本项目启动实施条件。

2. 本次交易的要素

投资类型 已建磷矿项目

项目名称 氟磷新材“磷矿”1,000万吨/年采矿工程

投资金额 V已实缴,具体金额:项目总投资估算616,940.05万元,具体以实际投资金额为准;含已支付探矿“采矿”探矿权相关费用98,000.39万元,部分流动资金及本次新增股权投资估算706,402.22万元;V已实缴,具体金额:项目总投资估算616,940.05万元,具体以实际投资金额为准;含已支付探矿“采矿”探矿权相关费用98,000.39万元,部分流动资金及本次新增股权投资估算706,402.22万元;V尚未确定

出资方式 V自有资金认缴出资  
V银行贷款其他  
V政府产业基金

是否融资 否

(二)董事会决议情况

2026年5月14日,公司召开第十届董事会战略委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于参股公司投资建设1000万吨/年磷矿采矿工程项目的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,并同意提交公司董事会审议。

2026年5月14日,公司召开第十届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于参股公司投资建设1000万吨/年磷矿采矿工程项目的议案》。

上述议案无需提交股东会审议,尚需有权国有资产管理部门审批。

二、投资主体的基本情况

投资主体:云南云天化氟磷新材料有限公司

统一社会信用代码:915300009129112014

成立时间:2023年6月25日

注册地址:云南省镇雄县昭阳区凤凰街道办事处二环路花园新1幢1502号

法定代表人:王崇博

注册资本:人民币200,000万元

主营业务:许可项目:非煤矿山矿产资源开采。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);矿物选洗业务;非金属矿产品制造;自有资产管理;肥料销售;非金属废料和碎屑加工处理;化工产品技术研发;化工产品销售等。

股权结构:云天化集团有限责任公司持股65%,公司持股30%,镇雄发展集团有限公司持股5%,镇雄产投集团有限公司持股1%。

截至2025年12月31日,氟磷新材经审计资产总额124,671.1万元,负债总额68,221.50万元,净资产56,426.61万元,资产负债率54.78%,2025年营业收入0万元,净利润-46,500万元。

氟磷新材于2025年12月取得磷矿“磷矿”采矿权,矿权面积21,164平方公里,并探矿“磷矿”采矿权,采用地下开采方式,开采深度1,000米至450米,有效期限至2040年12月,采矿权价款无争议。截至2025年2月,采矿权面积共计勘查储量243.0万吨,磷矿平均品位22.94%(详见公司临2025-005号公告)。

三、投资标的的基本情况

(一)项目基本情况

投资类型 磷矿投资项目

项目名称 氟磷新材“磷矿”1,000万吨/年采矿工程

建设地点 云南镇雄镇雄县镇雄县

项目总投资金额 616,940.05万元,具体以实际投资金额为准(含已支付探矿“采矿”探矿权相关费用98,000.39万元,部分流动资金及本次新增股权投资估算706,402.22万元)。

上市所需金额 公司按35%的持股比例履行对氟磷新材的出资义务,认缴出资70,000万元,已实缴出资46,500万元。

(二)各主要投资方投资情况

氟磷新材注册资本200,000万元,实缴注册资本130,000万元,各股东按持股比例完成注册资本实缴。后续资金需求,氟磷新材可以通过包括但不限于银行贷款、股东增资借款、引入新投资者等方式筹集资金。

(三)项目目前筹备情况

本项目目前处于筹备阶段,尚未开始建设。

(四)项目所在地及行业分析

2023年12月,工业和信息化部等部门联合印发《推进磷资源高效利用实施方案》,明确提出2030年磷矿资源综合利用效率显著提升,绿色化水平持续提高的要求。该项目紧跟国家政策导向,被列为云南省2026年度第一批省级重大项目,将有效利用磷资源推动产业转型升级,助力磷化工产业高质量发展。

2. 依托磷资源推动磷化工产业发展

目前,磷矿供应链持续紧张,传统农业化肥需求正转向“农业+新能源”双轮驱动转型。农业端对磷资源的需求基数大,刚需强,新能源领域对磷资源的需求在显著增长,近年国内磷矿供应依然紧张,但供需仍呈紧张状态。

磷矿“磷矿”的磷资源禀赋较好的“石品”,为项目规模化、集约化开发提供了坚实的基础支撑。本项目围绕磷资源综合利用,将实现磷资源高效利用,用于生产精制磷酸、磷酸盐、磷酸铁锂等新能源材料,磷矿及下游高品质磷酸、磷酸铁锂等附加值高、水溶性原料,提升磷资源综合利用水平,提升磷资源综合利用水平,提升磷资源综合利用水平。

本项目存在行业竞争加剧、产品价格下跌,实施效果不及预期的风险。同时,下游配套设施项目存在行业竞争加剧,项目产品价格下跌,实施效果不及预期的风险。

三、投资标的的基本情况

投资主体:云南云天化氟磷新材料有限公司

统一社会信用代码:915300009129112014

成立时间:2023年6月25日

注册地址:云南省镇雄县昭阳区凤凰街道办事处二环路花园新1幢1502号

法定代表人:王崇博

注册资本:人民币200,000万元