

证券代码: 603969 证券简称: 银龙股份 公告编号: 2026-043

天津银龙集团股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度业绩 暨现金分红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。

天津银龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日(星期二)上午10:00-11:30在上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开公司2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。关于本次业绩暨现金分红的召开事项,公司已于2026年4月22日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2026-036)。现将有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况
(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)上午10:00-11:30
(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
(四)参会人员:董事长兼总经理李峰先生、财务总监赵志超先生、独立董事董黎明女士、董事会秘书胡丽娟女士二、业绩说明会交流情况

问题一:公司2025年度业绩占比相较于2024年提升多少?
回复:您好,感谢关注。2025年以来,公司积极推动预应力材料产品结构向高端化方向升级,高性能产品占比实现显著提升,受益于国内铁路、水利、桥梁等重大基建项目开工与推进,公司预应力材料销量稳步增长,产品结构优化成效显著,其中,轨道交通用预应力材料、超高性能混凝土、高性能纤维增强复合材料等销量增长明显,成为业绩提升的重要支撑。2025年,公司实现营业收入32.06亿元,同比增长5.00%,归属于上市公司股东的净利润3.66亿元,同比增长54.51%,收入与利润双增,利润规模创历史新高。未来,公司将持续推进产品持续扩大,与2024年同期相比,2025年度高性能产品销售占比提升幅度显著,这直接推动业绩整体稳步提升。

2026年,公司将继续保持“稳存增、拓增量”发展策略,一方面巩固在传统应用领域的市场份额和客户关系,另一方面持续加大研发投入,针对新兴应用领域进行产品适配与市场开拓,进一步扩大高性能产品销售规模与贡献度,推动预应力材料产业实现质的提升、量增。

问题二:公司股价是否存在波动,公司经营层面是否存在问题?业绩向好的情况是否发生变化?
回复:您好,感谢关注。公司股价波动受宏观经济、市场板块轮动等多重因素影响,公司经营一切正常,当前项目订单稳步释放与推进,产能利用率保持较高水平。公司凭借多年积累的行业经验与技术研发实力,持续提升产品性能、可靠性和稳定性,依托品牌优势与质量保障,形成良好口碑与企业知名度。2025年,公司总资产达45.91亿元,负债总额17.94亿元,资产负债率38.89%,整体偿债能力保持稳健。公司实现营业收入32.06亿元,同比增长5.00%,归属于上市公司股东的净利润3.66亿元,同比增长54.51%,收入与利润双增,利润规模创历史新高。未来,公司将持续推进产品持续扩大,与2024年同期相比,2025年度高性能产品销售占比提升幅度显著,这直接推动业绩整体稳步提升。

问题三:轨道交通用预应力材料领域,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题四:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题五:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题六:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题七:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题八:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题九:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十一:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十二:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十三:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十四:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十五:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十六:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十七:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十八:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题十九:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十一:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十二:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十三:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十四:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十五:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十六:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十七:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十八:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题二十九:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题三十:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题三十一:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题三十二:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题三十三:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

问题三十四:公司在手订单饱满,公司在手订单情况如何?
回复:您好,感谢关注。目前公司在手订单饱满,整体结构持续优化,产能储备充足,为后续业绩奠定坚实基础。在“预应力材料”领域,公司深耕行业多年,在铁路、公路、水利、桥梁等领域具有传统优势的市场基础,并积极拓展风电、核电、大跨度柔性光伏支架等新兴应用领域。普通产品订单保持充裕,同时积极布局用镀锌钢带/镀锌钢板/镀锌钢带/镀锌钢板等高端产品,持续提升产品附加值,推动业绩实现稳步提升。

证券代码: 603995 证券简称: 甬金股份 公告编号: 2026-037

甬金科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

担保对象	担保对象名称	担保对象所属行业
本次担保金额	2,000万元	浙江省有色金属行业
实际为其提供担保余额	19,166.66万元	
是否在原担保计划内	是	
本次担保是否有反担保	无	

累计担保情况	担保对象名称	担保对象所属行业
原担保金额	17,166.66万元	浙江省有色金属行业
截至本公告日上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	447,156.01	
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	62.22	

特别风险提示(如有适用):
□对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%
□对外担保金额超过最近一期经审计净资产10%且对外担保余额占净资产比例超过50%
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%且对外担保余额占净资产比例超过50%
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产10%且对外担保余额占净资产比例超过50%
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产10%且对外担保余额占净资产比例超过50%

其他风险提示(如有):
无

一、担保协议概述
(一)担保的基本情况
甬金科技股份有限公司(下称“公司”)与招商银行股份有限公司泰州分行于2026年5月14日签署了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:26年保字第21000683-2号),为控股子公司靖江市甬金金属材料有限公司(下称“靖江金属”)申请的授信按照担保比例提供最高不超过7,000万元的连带责任保证担保。

(二)履约进展情况
2026年4月9日,公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2026年度对外担保的议案》。2026年5月8日,该议案经公司2025年年度股东大会审议通过。

上述担保事项金额在公司2025年度股东大会授权的担保额度范围内,无需提交董事会、股东大会审议。
(三)担保预计基本情况
公司2025年度股东大会审议通过了担保计划的相关内容,2026年公司预计为公司借款提供担保金额最高不超过652,500.00万元(包括子公司公司的担保)。本次预计中各子公司的预计担保金额可以进行内部调剂,但不超过发生担保金额为70%以上的公司仅从股东大会审议通过担保金额为70%以上的子公司处取得担保额度。被担保对象包括公司现有合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的公司。

在上一担保协议的办理和履行过程中,公司独立董事、公司监事会和股东大会对公司管理层的有关法律、法规和规范性文件范围内,从维护公司及股东利益最大化的原则出发,授权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、变更及补充协议,或履行与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止,实际发生担保总额取决于被担保人与银行等金融机构的实际签署情况。(详见公司披露的《关于预计2026年度对外担保的公告》,公告编号:2026-021)

公司本次为靖江金属材料有限公司为子公司提供不超过70%的子公司担保额度,具体如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保利率	是否反担保	是否存反担保	
甬金股份	靖江金属材料有限公司	70	6.00%	19,166.66	7,000	1.16	否

二、被担保人基本情况
(一)基本情况
靖江市甬金金属材料有限公司

证券代码: 002816 证券简称: 中国广核 公告编号: 2026-041

中国广核电力股份有限公司 关于董事会获得回购股份一般性授权 通知债权人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月20日召开了2025年度股东大会,2025年第一次A股类别股东大会,2025年第一次H股类别股东大会,授予公司董事会回购股份一般性授权,由公司董事会在相关授权期间内酌情决定回购不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》通过年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准之日已发行A股及H股股份总额的10%,以及决定回购股份的具体条款和条件。详细内容见公司于2026年3月26日、2026年5月20日登载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2026-014)、《中国广核电力股份有限公司2025年度股东大会2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2026-040)。

如公司董事会行使上述回购一般性授权回购H股股份,根据有关规定,公司依法注销回购的H股股份,公司注册资本相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定,公告如下:

凡本公司债权人有权于本公告发布之日起,即2026年5月20日起,向公司申报债权,公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到书面通知的自本公告发布之日起十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权,将被视为放弃申报权利,但不会影响其债权的有效性,有关债务(义务)将由本公司按照债权凭证的记载继续履行(履行)。

债权申报方式:
1. 公司债权人有权就债权债务关系存在的事实、协议及其他凭证的附件及复印件向公司申报债权。
债权人作为法人,须同时提供有效的营业执照副本的复印件,以及法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须提供法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的附件及复印件。
债权人作为自然人,须同时携带有效身份证明文件的附件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还须提供授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的附件及复印件。

2. 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:
申报地址:中国广东省深圳市南滨大道2002号中国广核大厦23层财务资源部
邮编:518028
联系人:陈拓
联系电话:0755-94430888
电子邮箱:lrn@cgnc.com.cn

特别提示:以债权人申报的债权人,申报日以申报函截日为准,请在申报封套注明“申报债权”字样,以电子邮件方式申报的债权人,请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码: 002816 证券简称: 中国广核 公告编号: 2026-040

中国广核电力股份有限公司 2025年度股东大会、2026年第一次A股 类别股东大会、2026年第一次H股类别 股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年5月20日召开公司2025年度股东大会(以下简称“年度股东大会”),2026年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”),2026年第一次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”)。会议审议通过了以下议案:

一、一般性授权
(一)授权事项
1. 授权事项
(1) 授权事项
(2) 授权事项
(3) 授权事项
(4) 授权事项
(5) 授权事项
(6) 授权事项
(7) 授权事项
(8) 授权事项
(9) 授权事项
(10) 授权事项
(11) 授权事项
(12) 授权事项
(13) 授权事项
(14) 授权事项
(15) 授权事项
(16) 授权事项
(17) 授权事项
(18) 授权事项
(19) 授权事项
(20) 授权事项
(21) 授权事项
(22) 授权事项
(23) 授权事项
(24) 授权事项
(25) 授权事项
(26) 授权事项
(27) 授权事项
(28) 授权事项
(29) 授权事项
(30) 授权事项
(31) 授权事项
(32) 授权事项
(33) 授权事项
(34) 授权事项
(35) 授权事项
(36) 授权事项
(37) 授权事项
(38) 授权事项
(39) 授权事项
(40) 授权事项
(41) 授权事项
(42) 授权事项
(43) 授权事项
(44) 授权事项
(45) 授权事项
(46) 授权事项
(47) 授权事项
(48) 授权事项
(49) 授权事项
(50) 授权事项
(51) 授权事项
(52) 授权事项
(53) 授权事项
(54) 授权事项
(55) 授权事项
(56) 授权事项
(57) 授权事项
(58) 授权事项
(59) 授权事项
(60) 授权事项
(61) 授权事项
(62) 授权事项
(63) 授权事项
(64) 授权事项
(65) 授权事项
(66) 授权事项
(67) 授权事项
(68) 授权事项
(69) 授权事项
(70) 授权事项
(71) 授权事项
(72) 授权事项
(73) 授权事项
(74) 授权事项
(75) 授权事项
(76) 授权事项
(77) 授权事项
(78) 授权事项
(79) 授权事项
(80) 授权事项
(81) 授权事项
(82) 授权事项
(83) 授权事项
(84) 授权事项
(85) 授权事项
(86) 授权事项
(87) 授权事项
(88) 授权事项
(89) 授权事项
(90) 授权事项
(91) 授权事项
(92) 授权事项
(93) 授权事项
(94) 授权事项
(95) 授权事项
(96) 授权事项
(97) 授权事项
(98) 授权事项
(99) 授权事项
(100) 授权事项

(二) 授权事项
(三) 授权事项
(四) 授权事项
(五) 授权事项
(六) 授权事项
(七) 授权事项
(八) 授权事项
(九) 授权事项
(十) 授权事项
(十一) 授权事项
(十二) 授权事项
(十三) 授权事项
(十四) 授权事项
(十五) 授权事项
(十六) 授权事项
(十七) 授权事项
(十八) 授权事项
(十九) 授权事项
(二十) 授权事项
(二十一) 授权事项
(二十二) 授权事项
(二十三) 授权事项
(二十四) 授权事项
(二十五) 授权事项
(二十六) 授权事项
(二十七) 授权事项
(二十八) 授权事项
(二十九) 授权事项
(三十) 授权事项
(三十一) 授权事项
(三十二) 授权事项
(三十三) 授权事项
(三十四) 授权事项
(三十五) 授权事项
(三十六) 授权事项
(三十七) 授权事项
(三十八) 授权事项
(三十九) 授权事项
(四十) 授权事项
(四十一) 授权事项
(四十二) 授权事项
(四十三) 授权事项
(四十四) 授权事项
(四十五) 授权事项
(四十六) 授权事项
(四十七) 授权事项
(四十八) 授权事项
(四十九) 授权事项
(五十) 授权事项
(五十一) 授权事项
(五十二) 授权事项
(五十三) 授权事项
(五十四) 授权事项
(五十五) 授权事项
(五十六) 授权事项
(五十七) 授权事项
(五十八) 授权事项
(五十九) 授权事项
(六十) 授权事项
(六十一) 授权事项
(六十二) 授权事项
(六十三) 授权事项
(六十四) 授权事项
(六十五) 授权事项
(六十六) 授权事项
(六十七) 授权事项
(六十八) 授权事项
(六十九) 授权事项
(七十) 授权事项
(七十一) 授权事项
(七十二) 授权事项
(七十三) 授权事项
(七十四) 授权事项
(七十五) 授权事项
(七十六) 授权事项
(七十七) 授权事项
(七十八) 授权事项
(七十九) 授权事项
(八十) 授权事项
(八十一) 授权事项
(八十二) 授权事项
(八十三) 授权事项
(八十四) 授权事项
(八十五) 授权事项
(八十六) 授权事项
(八十七) 授权事项
(八十八) 授权事项
(八十九) 授权事项
(九十) 授权事项
(九十一) 授权事项
(九十二) 授权事项
(九十三) 授权事项
(九十四) 授权事项
(九十五) 授权事项
(九十六) 授权事项
(九十七) 授权事项
(九十八) 授权事项
(九十九) 授权事项
(一百) 授权事项

(二) 授权事项
(三) 授权事项
(四) 授权事项
(五) 授权事项
(六) 授权事项
(七) 授权事项
(八) 授权事项
(九) 授权事项
(十) 授权事项
(十一) 授权事项
(十二) 授权事项
(十三) 授权事项
(十四) 授权事项
(十五) 授权事项
(十六) 授权事项
(十七) 授权事项
(十八) 授权事项
(十九) 授权事项
(二十) 授权事项
(二十一) 授权事项
(二十二) 授权事项
(二十三) 授权事项
(二十四) 授权事项
(二十五) 授权事项
(二十六) 授权事项
(二十七) 授权事项
(二十八) 授权事项
(二十九) 授权事项
(三十) 授权事项
(三十一) 授权事项
(三十二) 授权事项
(三十三) 授权事项
(三十四) 授权事项
(三十五) 授权事项
(三十六) 授权事项
(三十七) 授权事项
(三十八) 授权事项
(三十九) 授权事项
(四十) 授权事项
(四十一) 授权事项
(四十二) 授权事项
(四十三) 授权事项
(四十四) 授权事项
(四十五) 授权事项
(四十六) 授权事项
(四十七) 授权事项
(四十八) 授权事项
(四十九) 授权事项
(五十) 授权事项
(五十一) 授权事项
(五十二) 授权事项
(五十三) 授权事项
(五十四) 授权事项
(五十五) 授权事项
(五十六) 授权事项
(五十七) 授权事项
(五十八) 授权事项
(五十九) 授权事项
(六十) 授权事项
(六十一) 授权事项
(六十二) 授权事项
(六十三) 授权事项
(六十四) 授权事项
(六十五) 授权事项
(六十六) 授权事项
(六十七) 授权事项
(六十八) 授权事项
(六十九) 授权事项
(七十) 授权事项
(七十一) 授权事项
(七十二) 授权事项
(七十三) 授权事项
(七十四) 授权事项
(七十五) 授权事项
(七十六) 授权事项
(七十七) 授权事项
(七十八) 授权事项
(七十九) 授权事项
(八十) 授权事项
(八十一) 授权事项
(八十二) 授权事项
(八十三) 授权事项
(八十四) 授权事项
(八十五) 授权事项
(八十六) 授权事项
(八十七) 授权事项
(八十八) 授权事项
(八十九) 授权事项
(九十) 授权事项
(九十一) 授权事项
(九十二) 授权事项
(九十三) 授权事项
(九十四) 授权事项
(九十五) 授权事项
(九十六) 授权事项
(九十七) 授权事项
(九十八) 授权事项
(九十九) 授权事项
(一百) 授权事项

(二) 授权事项
(三) 授权事项
(四) 授权事项
(五) 授权事项
(六) 授权事项
(七) 授权事项
(八) 授权事项
(九) 授权事项
(十) 授权事项
(十一) 授权事项
(十二) 授权事项
(十三) 授权事项
(十四) 授权事项
(十五) 授权事项
(十六) 授权事项
(十七) 授权事项
(十八) 授权事项
(十九) 授权事项
(二十) 授权事项
(二十一) 授权事项
(二十二) 授权事项
(二十三) 授权事项
(二十四) 授权事项
(二十五) 授权事项
(二十六) 授权事项
(二十七) 授权事项
(二十八) 授权事项
(二十九) 授权事项
(三十) 授权事项
(三十一) 授权事项
(三十二) 授权事项
(三十三) 授权事项
(三十四) 授权事项
(三十五) 授权事项
(三十六) 授权事项
(