证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车(A股) 编号:2026-019
证券代码: 1766(H股) 证券简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月16日14点00分

召开地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月16日至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于中国中车股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国中车股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配的议案	√
4	关于中国中车股份有限公司2026年度担保安排的议案	√
5	关于中国中车股份有限公司董事2025年度薪酬的议案	√
6	关于中国中车股份有限公司监事2025年度薪酬的议案	√
7	关于聘请中国中车股份有限公司2026年度审计机构的议案	√
8	关于制定《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》的议案	√
9	关于提请股东会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案	√
10	关于中国中车股份有限公司2026年度发行债券类融资工具的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

2.特别决议议案:本次股东会的第9、10项议案为特别决议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:第2、3、4、5、7项议案均需要进行中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见公司发布的年度股东会通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601766	中国中车	2026/6/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席会议的股东(亲自或其委托代表)应于2026年6月11日(星期四)或该日以前,将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室(股东回执见附件2)。

(二)出席登记方法

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件1)。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2.登记时间:2026年6月16日(星期二)13:30-14:00

3.登记地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议厅

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西四环中路16号

联系部门:董事会办公室

邮 编:100036

联系电话:010-51862188

传 真:010-63984785

(二)本次股东会预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件1:中国中车股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

附件2:中国中车股份有限公司2025年年度股东会回执

附件1

中国中车股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

中国中车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国中车股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国中车股份有限公司2025年度利润分配方案的议案			
3	关于提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配的议案			
4	关于中国中车股份有限公司2026年度担保安排的议案			
5	关于中国中车股份有限公司董事2025年度薪酬的议案			
6	关于中国中车股份有限公司监事2025年度薪酬的议案			
7	关于聘请中国中车股份有限公司2026年度审计机构的议案			
8	关于制定《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》的议案			
9	关于提请股东会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案			
10	关于中国中车股份有限公司2026年度发行债券类融资工具的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

附件2

中国中车股份有限公司

2025年年度股东会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
委托人(法定代表人)姓名		身份证号码	
持股量	股东代码		
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东签章)			

(注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2026-031

中盐内蒙古化工股份有限公司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,请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	675
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,854,127
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(%)	47.3387

(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。

会议由公司董事会召集,董事长周杰主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《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9人,列席9人,独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书陈云泉列席本次会议;其他高级管理人员均列席会议。

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	685,693,752	99.3969	3,361,040	0.4872	799,335	0.1159

2、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	685,660,672	99.3921	3,374,890	0.4892	818,565	0.1187

3、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	685,662,407	99.3923	3,753,430	0.5440	438,290	0.0637

4、议案名称:《2025年度日常关联交易实际发生额的确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,794,935	78.6837	3,564,740	17.7580	714,265	3.5583

5、议案名称:《关于为部分子公司提供2026年度预计担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	685,310,922	99.3414	3,692,030	0.5351	851,175	0.1235

6、议案名称:《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	685,632,617	99.3880	3,681,130	0.5336	540,380	0.0784

7、议案名称:《关于为江西兰太化工有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	685,241,848	99.3314	3,749,004	0.5434	863,275	0.1252

(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(%)
1	《2025年年度报告》及《摘要》	15,913,565	79.2747	3,361,040	16.7433	799,335	3.9820
2	《2025年度董事会工作报告》	15,880,485	79.1099	3,374,890	16.8122	818,565	4.0779
3	《关于2025年度利润分配的议案》	15,882,220	79.1185	3,753,430	18.6980	438,290	2.1835
4	《2025年度日常关联交易实际发生额的确认及2026年度日常关联交易预计的议案》	15,794,935	78.6837	3,564,740	17.7580	714,265	3.5583
5	《关于为部分子公司提供2026年度预计担保额度的议案》	15,530,735	77.3676	3,692,030	18.3921	851,175	4.2403
6	《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》	15,852,430	78.9701	3,681,130	18.3378	540,380	2.6921
7	《关于为江西兰太化工有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》	15,461,661	77.0235	3,749,004	18.6759	863,275	4.3006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、议案4为涉及关联交易事项,公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司有表决权股份数量为669,780,187股)及其一致行动人中盐宁夏盐业有限公司(持有公司有表决权股份数量为729,022股)依法回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所

律师:茹家缘 杨静怡

(二)律师见证结论意见:

内蒙古加度律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-072

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品获准于澳大利亚开展临床试验的提示性公告

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、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司(以下合称"复宏汉霖")自主研发的HLX3902注射液(即STEAP1xCD3xCD28三特异性抗体,以下简称"HLX3902")用于转移性去势抵抗性前列腺癌及其他晚期实体瘤治疗的Ⅰ期临床试验方案获得相关人类研究伦理委员会的批准、并通过澳大利亚药品管理局(Therapeutic Goods Administration)备案,系该药品于全球范围内取得的首个临床试验许可。复宏汉霖拟于条件具备后于澳大利亚开展该药品的相关临床研究。

二、HLX3902的基本信息及研究情况

HLX3902系本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的三特异性抗体药物,拟用于转移性去势抵抗性前列腺癌及其他晚期实体瘤治疗。

截至2026年4月,本集团现阶段针对HLX3902的累计研发投入约为人民币0.29亿元(未经审计)。

截至本公告日期(即2026年5月21日),于全球范围尚无靶向STEAP1、CD3及CD28的三特异性抗体产品获批上市。

三、对上市公司的影响及风险提示

根据相关法规要求,HLX3902尚需在澳大利亚开展一系列临床研究并经当地药品审评部门审批通过后,方可上市。根据研发经验,药品研发存在一定风险,例如临床试验可能会因安全性和/或有效性等问题而终止。

药品研发及至上市是一项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十一日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-071

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品获临床试验批准的公告

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。

一、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司(以下合称"复宏汉霖")收到国家药品监督管理局关于同意注射用HLX48(即靶向EGFR和c-MET的抗体偶联药物,以下简称"HLX48")用于晚期/转移性实体瘤治疗开展Ⅰ期临床试验的批准。复宏汉霖拟于条件具备后于中国境内(不包括港澳台地区,下同。)就该药品开展相关临床研究。

二、HLX48的基本信息及研究情况

HLX48系本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的靶向EGFR和c-MET的双特异性抗体偶联药物,拟用于晚期/转移性实体瘤治疗。2026年5月,HLX48用于晚期/转移性实体瘤治疗的Ⅰ期临床试验方案已获得相关人类研究伦理委员会的批准,并通过澳大利亚药品管理局(Therapeutic Goods Administration)的临床试验备案。

截至2026年4月,本集团现阶段针对HLX48的累计研发投入约为人民币0.66亿元(未经审计)。

截至本公告日期(即2026年5月21日),于全球范围尚无靶向EGFR和c-MET的双特异性抗体偶联药物获批上市。

三、风险提示

根据相关法规要求,HLX48尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后,方可上市。根据研发经验,药品研发存在一定风险,例如临床试验可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。药品研发及至上市是一项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十一日

(不包括港澳台地区,下同。)

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-073

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品获注册批准的公告

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。

一、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司重庆药友制药有限责任公司就左氧氟沙星注射液(以下简称"该药品")的药品注册申请获国家药品监督管理局批准。本次获批适应症为用于敏感细菌所引起的下列轻、中、重度感染:(1)医院获得性肺炎;(2)社区获得性肺炎;(3)急性细菌性鼻窦炎;(4)慢性支气管炎的急性细菌性发作;(5)复杂性皮肤及皮肤结构感染;(6)非复杂性皮肤及皮肤软组织感染;(7)慢性细菌性前列腺炎;(8)复杂性尿路感染;(9)急性肾盂肾炎;(10)非复杂性尿路感染;(11)吸入性炭疽(暴露后)。

二、该药品的注册信息

药品通用名称:左氧氟沙星注射液

剂型:注射剂

规格:20ml:0.5g(按C??H??FN?O?计)

注册分类:化学药品3类

上市许可持有人/生产企业:重庆药友制药有限责任公司

药品批准文号:国药准字H20264412

三、该药品的研发和同类药品的市场情况

该药品为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的化学药品。截至2026年4月,本集团现阶段针对该药品的累计研发投入约为人民币194万元(未经审计)。

根据IQVIA CHPA最新数据(由IQVIA提供,IQVIA是全球医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商;IQVIA CHPA数据代表中国境内100张床位以上的医院药品销售市场,不同的药品因其各自销售渠道布局的不同,实际销售情况可能与IQVIA CHPA数据存在不同程度的差异。),2025年,左氧氟沙星注射剂于中国境内(不包括港澳台地区)的销售额约为人民币10.57亿元。

四、对上市公司的影响及风险提示

该药品本次获批上市,将进一步丰富本集团产品线。

由于医药产品的行业特点,药品上市后的具体销售情况可能受到(包括但不限于)用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响,具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十一日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-046

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资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内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	500万美元	34.24亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,164.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	67.64
特别风险提示	√担保金额(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

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2026年5月21日在中票计划下发行一笔票据,发行金额500万美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	CSI MTN Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权		
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖		
注册号	2087199		
成立时间	2021年12月30日		
注册地	英属维尔京群岛(BVI)		
注册资本	1美元		
公司类型	特殊目的公司(SPV)		
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。		
主要财务指标(百万美元)	项目	2026年3月31日 2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日 2025年度 (未经审计)
	资产总额	3,412.34	2,898.36
	负债总额	3,412.80	2,898.82
	资产净额	-0.46	-0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年5月21日,发行人在该中票计划下发行一笔票据,发行金额500万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,164.10亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例67.64%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-037
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jchxsl@jchxmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月29日(星期五)15:00-16:30举行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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况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答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00-16:30

2、会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月29日(星期五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(jchxsl@jchxmc.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

电 话:010-82561878

电子邮箱:jchxsl@jchxmc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-018
转债代码:113688 转债简称:国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司关于控股子公司为其所属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:

● 被担保人名称:云南云测质量检验有限公司(以下简称"云南云测")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司(以下简称"安徽拓维")为其所属子公司云南云测向中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司""国检集团")内部借款500万元提供担保,担保金额252.53万元

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足云南云测生产经营需要,国检集团向云南云测提供500万元人民币内部借款,由国检集团控股子公司安徽拓维为其控股子公司云南云测提供担保,安徽拓维将其持有的云南云测3.00%的股权质押给国检集团,担保金额为252.53万元,云南云测股东昆明云成铭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"云成铭")同时为该笔借款提供担保,担保金额为247.47万元。

安徽拓维于2026年5月20日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于为云南云测向国检集团借款提供股权质押担保的议案》,2026年5月21日,安徽拓维与国检集团签订了《股权质押合同》,本次质押担保的期限为自《股权质押合同》生效时起至有效存续的《借款协议》项下云南云测的全部义务和责任履行完毕之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保,该担保事项无需提交国检集团董事会及股东会审议。

担保预计基本情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止最近一期担保余额	本次新增担保余额	累计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
安徽拓维	云南云测	50%	40.74%	0	252.53	252.53	0.12%	否

二、被担保人基本情况

1.概况:

被担保方名称:云南云测质量检验有限公司

成立日期:2011年6月8日

注册地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春漫大道9号

法定代表人:钟读波

注册资本:2,000万元整

经营范围:检验检测服务;农产品质量安全检测;室内环境检测;特种设备检验检测;司法鉴定服务;认证服务;医疗服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;信息技术咨询服务。

是否是失信被执行人:否

股权结构及与本公司的关系:

股东名称	认缴出资额	出资比例
国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司	1,000万元	50%
昆明云成铭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	980万元	49%
中国国检测试控股集团股份有限公司	20万元	1%
合计	2,000万元	100%

安徽拓维为国检集团的控股子公司(国检集团通过全资子公司国检测试控股集团北京生态环境保护技术研究院有限公司间接持有安徽拓维55%股权),云南云测为安徽拓维的控股子公司(安徽拓维持有云南云测50%股权),同时,国检集团持有云南云测1%股权。

2.财务情况:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	16,941.37	15,956.31
负债总额	7,215.89	6,500.95
净资产	9,725.48	9,455.36
项目	2025年年度	2026年一季度
营业收入	8,722.01	1,271.48
利润总额	1,831.95	-265.83
净利润	1,559.81	-270.12

注:2025年度财务数据来源于经审计财务报表,2026年一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方(出质人):国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司

债权人(质权人):中国国检测试控股集团股份有限公司

担保方式:股权质押

担保金额:252.53万元

协议主要内容:国检集团向云南云测提供500万元内部借款并签署《借款协议》,安徽拓维将其持有的云南云测3.00%的股权质押给国检集团,担保金额为252.53万元。担保的范围为《借款协议》项下云南云测应承担的义务和责任,包括但不限于云南云测应偿还的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。协议自签订起生效,至有效存续的《借款协议》项下云南云测的全部义务和责任履行完毕之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次安徽拓维为其控股子公司云南云测向国检集团内部借款提供担保,是为了满足云南云测的实际经营需要,有利于提高其整体融资效率,满足资金需求;

由于债权人为公司本身,被担保方、担保方均为公司合并报表范围内公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,担保方生产经营稳定,无逾期担保事项,财务风险处于公司有效控制范围之内。本次担保整体风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次控股子公司为其所属子公司的担保总额度为人民币252.53万元,占公司2025年底经审计归母净资产的0.12%;截至本公告出具日,上市公司及其控股子公司的担保总余额为252.53万元,占公司2025年底经审计归母净资产的0.12%;上市公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况,不存在逾期担保的情况,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

● 报备文件

股权质押合同