

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2026-027

今创集团股份有限公司 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
● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月26日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 1.出席会议的普通股和持有优先股股东人数, 2.出席会议的普通股所有有效表决权股份数, 3.出席会议的普通股所有有效表决权股份占公司所有有效表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长俞金坤先生因其他公务未能出席本次会议,根据《公司法》、《公司章程》等规定,由过半数董事共同推举,董事支鸣建先生主持了本次会议。

(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6人,独立董事均列席了会议,董事长俞金坤先生、董事李军先生和王亦金先生因其他公务未能列席本次会议;

2.董事会秘书高峰先生出席了本次会议;高级管理人员王洪斌先生、吴安先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

2.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

3.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

4.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

5.议案名称:《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

6.议案名称:《关于确认2025年度董事薪酬以及2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

7.议案名称:《关于2025年度日常关联交易履行情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

8.议案名称:《关于续聘上会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

9.议案名称:《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

10.议案名称:《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

11.议案名称:《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金委托理财及证券投资议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

12.议案名称:《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

13.议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

(二)现金分红分配议案情况
1.非累积投票议案
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

2.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

3.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

4.议案名称:《关于确认2025年度董事薪酬以及2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

5.议案名称:《关于2025年度日常关联交易履行情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

6.议案名称:《关于续聘上会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

7.议案名称:《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

8.议案名称:《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

9.议案名称:《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金委托理财及证券投资议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

10.议案名称:《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

11.议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for A股.

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临 2026-025

中国石油集团工程股份有限公司 关于2026年4月份担保发生情况的公告

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

Table with 2 columns: 被担保人名称, 本次担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

● 累计担保情况
对外担保总额(万元) 0
截至本公告披露日公司及控股子公司对外担保总额(万元) 4,139,712.02

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%
√ 存在非关联方担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产50%
√ 本次对外担保事项超过70%的担保提供担保

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
2026年4月,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计2笔,均为银行授信担保,担保金额约226.37万元。

(二)内部决策程序
公司分别于2025年12月12日和2025年12月30日召开第九届董事会第十次临时会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2026年度担保预计情况的议案》,同意公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币469.45亿元。担保计划在有效期间自2026年1月1日起至2026年12月31日止。上述担保额度经股东大会批准后,在额度范围内进行如下授权:

1.董事长审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保的调增事项。(2)公司及子公司与金融机构签订担保授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

2.董事会审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保的调增事项。(2)单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。

2026年4月份,公司发生的担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权完成审批。
(三)担保预计基本情况
根据董事会和股东大会关于年度担保预计情况的决议,2026年公司不超过469.45亿元的担保预计额度中,包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额人民币276.81亿元,为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额人民币192.64亿元,新增银行授信担保金额不超过人民币3.07亿元,新增母公司项目担保金额不超过人民币466.38亿元。

以上内部决策及担保预计情况详见公司于2025年12月13日和2025年12月31日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于2026年担保预计情况的公告》(公告编号:临2025-067)和《中油工程2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-071)。

二、被担保人基本情况
被担保人情况详见附件1,被担保人主要财务数据详见附件2。

三、担保协议的主要内容
担保方式:期限、金额等信息详见附件3。

四、担保的必要性和合理性
公司为各级分、子公司提供银行授信担保及母公司项目担保是基于所处行业特点及公司经营实际而实施的增信行为,旨在满足部分业主关于履约保函、预付款保函的担保要求,有利于提高所属企业市场开发及项目承接的竞争力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2026年4月份,公司及子公司担保发生事项折合人民币约226.37万元,均为银行授信担保。截至2026年4月30日,公司及子公司担保余额折合人民币约413.97亿元,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为154.59%,无逾期担保情况,以上数据未经审计,提醒投资者充分关注担保风险。

特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年5月27日

附件1:2026年4月份被担保人基本情况表
附件2:2026年4月份被担保人主要财务数据表

Table with 2 columns: 被担保人类别, 被担保人名称. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 青岛华陆工程建设咨询有限公司.

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临 2026-024

中国石油集团工程股份有限公司 关于2026年4月份新签合同额情况的公告

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:
● 2026年1-4月份,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)累计实现新签合同额718.15亿元。其中,4月份新签合同额40.143亿元,签署单笔合同额10亿元以上工程合同3项。

● 公司新签合同额数据为阶段性统计数据,由于项目实施过程中存在工作量变化、财务核算、税费等因素,公司未来实际的营业收入与签约额可能并不完全匹配。

● 由于签约项目中部分合同履行周期较长,合同实施后将对公司未来一段时期的营业收入和利润总额产生影响。

● 特别风险提示:在合同履行过程中如遇市场、经济、政治等不可预计或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,提请广大投资者注意投资风险。

2026年1-4月份,公司累计实现新签合同额718.15亿元,同比增长69.91%。其中,4月份新签合同额40.143亿元,签署单笔合同额10亿元以上工程合同3项。现将有关内容公告如下:

一、2026年度累计新签合同额情况
1.按市场区域划分统计:

Table with 3 columns: 市场区域, 新签合同额, 占比. Sub-tables for 国内市场, 国际市场, 合计.

2.按专业领域划分统计:

Table with 3 columns: 专业领域, 新签合同额, 占比. Sub-tables for 油田油气工程业务, 管道与储运工程业务, 油气储运工程业务, 炼化工程业务, 新能源与新材料业务, 项目管理等其他业务.

二、重大合同签订情况
2026年4月,公司新签单笔合同额10亿元以上工程项目合同3项,涉及合同额342.04亿元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 业主名称, 项目名称, 合同金额, 备注. Sub-tables for 1, 2, 3.

上述3项合同中,单笔合同额20亿元以上项目1项,即土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包合同,合同签署情况详见2026年4月26日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于子公司签署合同额日常关联交易的公告》(公告编号:临2026-022)。

以上新签合同额数据为阶段性统计数据,由于项目实施过程中存在工作量变化、财务核算、税费等因素,公司未来实际的营业收入与签约额可能并不完全匹配;签约项目中部分合同履行周期较长,合同实施后将对公司未来一段时期的营业收入和利润总额产生影响,在合同履行过程中如遇市场、经济、政治等不可预计或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年5月27日

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

Table with 2 columns: 被担保人名称, 担保金额. Sub-tables for 土库曼斯坦旭旦气田四期100亿立方米/年超高压气输管道建设项目地面工程总承包项目.

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2026-018

上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分红比例
A股每股现金红利0.30元(含税)
● 相关日期

Table with 4 columns: 类别, 股权登记日, 最后交易日, 现金红利发放日. Sub-tables for A股.

● 差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东会届次及日期
本次利润分配方案经公司2026年5月15日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2025年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。