证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-027

晋拓科技股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区文工路 518 号

(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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	192,143,900
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(%)	70.6910

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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 5 人,列席 5 人。

2、董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	192,119,700	99.9874	14,000	0.0072	10,200	0.0054

2、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	192,118,500	99.9867	14,400	0.0074	11,000	0.0059

3、议案名称:关于 2025 年年度利润分配预案的议案

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	192,118,900	99.9869	22,000	0.0114	3,000	0.0017

4、议案名称:关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	129,305,200	99.9778	23,800	0.0184	4,900	0.0038

5、议案名称:关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

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	192,125,500	99.9904	15,400	0.0080	3,000	0.0016

6、议案名称:关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案

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	192,124,300	99.9897	15,800	0.0082	3,800	0.0021

7、议案名称:关于制定《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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	192,114,400	99.9846	23,800	0.0123	5,700	0.0031

8、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	192,113,700	99.9842	25,500	0.0132	4,700	0.0026

9、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案

9.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值

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	192,113,700	99.9842	17,500	0.0091	12,700	0.0067

9.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	192,113,700	99.9842	17,500	0.0091	12,700	0.0067

9.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	192,113,700	99.9842	25,500	0.0132	4,700	0.0026

9.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	192,113,700	99.9842	25,500	0.0132	4,700	0.0026

9.05 议案名称:发行数量

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	192,113,700	99.9842	25,500	0.0132	4,700	0.0026

9.06 议案名称:募集资金金额及用途

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	192,123,100	99.9891	16,100	0.0083	4,700	0.0026

9.07 议案名称:限售期

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	192,123,100	99.9891	16,100	0.0083	4,700	0.0026

9.08 议案名称:上市地点

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	192,123,100	99.9891	16,100	0.0083	4,700	0.0026

9.09 议案名称:本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

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	192,115,500	99.9852	23,700	0.0123	4,700	0.0025

9.10 议案名称:本次向特定对象发行股票决议有效期

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	192,114,100	99.9844	16,100	0.0083	13,700	0.0073

10、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	192,114,500	99.9846	25,500	0.0132	3,900	0.0022

11、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	192,114,500	99.9846	25,500	0.0132	3,900	0.0022

12、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	192,122,500	99.9888	17,500	0.0091	3,900	0.0021

13、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	192,113,700	99.9842	25,500	0.0132	4,700	0.0026

14、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	192,116,000	99.9854	15,700	0.0081	12,200	0.0065

15、议案名称:关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划

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	192,124,400	99.9898	15,700	0.0081	3,800	0.0021

16、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案

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	192,121,600	99.9883	17,500	0.0091	4,800	0.0026

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举张东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	191,947,343	99.8977	是
17.02	关于选举何文英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	191,896,943	99.8714	是

18、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举孙燮丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案	191,974,943	99.9120	是
18.02	关于选举李国问先生为公司第三届董事会独立董事的议案	191,869,344	99.8571	是

(三)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(%)
3	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	262,900	91.3164	22,000	7.6415	3,000	1.0421
4	关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	259,200	90.0312	23,800	8.2697	4,900	1.7021
6	关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案	268,300	93.1920	15,800	5.4880	3,800	1.3200
8	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	257,700	89.5102	25,500	8.8572	4,700	1.6326
9.01	本次发行股票的种类和面值	257,700	89.5102	17,500	6.0784	12,700	4.4114
9.02	发行方式和发行时间	257,700	89.5102	17,500	6.0784	12,700	4.4114
9.03	发行对象及认购方式	257,700	89.5102	25,500	8.8572	4,700	1.6326
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	257,700	89.5102	25,500	8.8572	4,700	1.6326
9.05	发行数量	257,700	89.5102	25,500	8.8572	4,700	1.6326
9.06	募集资金金额及用途	267,100	92.7752	16,100	5.5922	4,700	1.6326
9.07	限售期	267,100	92.7752	16,100	5.5922	4,700	1.6326
9.08	上市地点	267,100	92.7752	16,100	5.5922	4,700	1.6326
9.09	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	259,500	90.1354	23,700	8.2320	4,700	1.6326
9.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	258,100	89.6491	16,100	5.5922	13,700	4.7587
10	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	258,500	89.7881	25,500	8.8572	3,900	1.3547
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	258,500	89.7881	25,500	8.8572	3,900	1.3547
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	266,500	92.5668	17,500	6.0784	3,900	1.3548
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	257,700	89.5102	25,500	8.8572	4,700	1.6326
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	260,000	90.3091	15,700	5.4532	12,200	4.2377
15	关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划	268,400	93.2268	15,700	5.4532	3,800	1.3200
16	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案	265,600	92.2542	17,500	6.0784	4,800	1.6674

2、累积投票议案

(1)关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举张东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	91,343	31.7273	是
17.02	关于选举何文英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	40,943	14.2212	是

(2)关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举孙燮丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案	118,943	41.3139	是
18.02	关于选举李国问先生为公司第三届董事会独立董事的议案	13,344	4.6349	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中,特别决议议案:8-16,已经出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过;

2、本次会议中,对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、8-18,其中议案 9 有 10 项子议案;

3、涉及关联股东回避表决的议案:4;

应回避表决的关联股东名称:张东、何文英,相关股东已回避表决;

4、本次会议所有议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市海华永泰律师事务所

律师:凌凌律师、孙傲律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:2026-017

海洋石油工程股份有限公司 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 23 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 23 日 14 点 30 分

召开地点:天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

(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 23 日

至 2026 年 6 月 23 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司 2025 年董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度利润分配方案	√
3	关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案	√
4	关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于聘请 2026 年度公司财务和内部控制审计机构的议案	√
6	关于公司董事 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案的议案	√
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第八届董事会第十四次、第十五次、第十六次会议审议通过,详见 2026 年 3 月 21 日、2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关董事会决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4

应回避表决的关联股东名称:中国海洋石油集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”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》(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、上海证券交易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上海证券交易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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600583	海油工程	2026/6/12

(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)登记方法: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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,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委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二)会议登记时间:2026 年 6 月 17 日和 6 月 18 日上午 9:00-11:30?下午 14:00-17:00

(三) 登记地点: 天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室 A1719 室

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务常设联系人姓名:刘立新

联系电话:022-59898627 电子邮箱:liulx5@cooec.com.cn

(二)会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 1:

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 23 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:　　委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年董事会工作报告			
2	公司 2025 年度利润分配方案			
3	关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案			
4	关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案			
5	关于聘请 2026 年度公司财务和内部控制审计机构的议案			
6	关于公司董事 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案的议案			
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
8	关于调整公司独立董事津贴的议案			

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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:2026-015

海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十六次会议的通知》。2026 年 5 月 28 日,公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第十六次会议,会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,其中董事彭雷先生委托董事刘义勇先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

公司独立董事辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生回避表决。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于调整独立董事津贴的公告》。

(二)以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。(详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》)。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

证券代码:600583　证券简称:海油工程　公告编号:2026-016

海洋石油工程股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》,独立董事辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

为进一步激励独立董事勤勉尽责,更好地发挥独立董事作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,结合独立董事专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况,拟将公司独立董事津贴标准由原 12.8 万元/年(税前)调整为 25 万元/年(税前),调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过之日起执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本事项直接提交董事会审议。独立董事辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

证券代码:600577　证券简称:精达股份　公告编号:2026-029
债券代码:110074　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于为全资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
铜陵顶科线材有限公司	2,000 万元	43,580 万元	是	否
铜陵精达漆包线有限公司	8,500 万元	209,280 万元	是	否
广东精达漆包线有限公司	50,800 万元	72,554 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	468,492
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	74.27
特别风险提示(如有请勾选)	√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
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、因铜陵顶科线材有限公司(以下简称“铜陵顶科”)开立银行承兑汇票事宜,公司与中国银行铜陵分行签署了《保证合同》,为铜陵顶科与其签订的《商业汇票承兑协议》提供 2,000 万元连带责任担保。

2、因铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)开立银行承兑汇票事宜,公司与邮储银行铜陵分行签署了《连带责任保证合同》,为铜陵精达与其签订的《电子商业汇票银行承兑业务总协议》提供金额 4,500 万元连带责任担保。

3、因铜陵精达开立银行承兑汇票事宜,公司与中国银行铜陵分行签署了《保证合同》,为铜陵精达与其签订的《商业汇票承兑总协议》提供金额 4,000 万元连带责任担保。

4、因广东精达漆包线有限公司(以下简称“广东精达”)银行授信事宜,公司与农行南海大沥支行签署了《最高额保证合同》,为广东精达与其签订的《银行授信协议》提供金额 10,800 万元最高额连带责任担保。

5、因广东精达银行授信事宜,公司与民生银行佛山分行签署了《最高额保证合同》,为广东精达与其签订的《综合授信合同》提供金额 10,000 万元最高额连带责任担保。

6、因广东精达银行授信事宜,公司与中国银行佛山分行签署了《最高额保证合同》,为广东精达与其签订的《银行授信协议》提供金额 30,000 万元最高额连带责任担保。

(二)内部决策程序

为满足公司下属公司的业务发展需要,2025 年 12 月 26 日, 公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》,董事会同意公司为 12 家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 618,000 万元的担保。

2026 年 1 月 12 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了上述议案。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东会批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	铜陵精达漆包线有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股 100%		
法定代表人	秦兵		
统一社会信用代码	91340700672641062D		
成立时间	2008-04-10		
注册地	安徽省铜陵市经济技术开发区		
注册资本	40,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务		
主要财务指标(万元)	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 (经审计)
	资产总额	416,829.32	351,870.82
	负债总额	316,136.16	254,510.13
	资产净额	100,693.16	97,360.69
	营业收入	238,071.91	859,800.96
	净利润	3,332.48	9,927.23

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	广东精达漆包线有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股 100%		
法定代表人	秦兵		
统一社会信用代码	9144060574297623XB		
成立时间	2002-9-16		
注册地	佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路 18 号		
注册资本	19,379.28 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线,产品内外销售。(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。)		
主要财务指标(万元)	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 (经审计)
	资产总额	252,605.35	246,956.29
	负债总额	156,833.73	178,078.07
	资产净额	95,771.62	68,878.22
	营业收入	141,037.56	470,817.67
	净利润	3,291.62	7,180.12

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	铜陵顶科线材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股 100%		
法定代表人	陈鼎虎		
统一社会信用代码	91340700728529797913		
成立时间	2001-06-15		
注册地	安徽省铜陵市经济技术开发区		
注册资本	10,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;有色金属压延加工;金属材料销售;电线、电缆经营;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电线、电缆制造(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)		
主要财务指标(万元)	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 (经审计)
	资产总额	145,269.33	136,940.40
	负债总额	83,038.58	77,836.94
	资产净额	62,230.74	59,103.46
	营业收入	73,729.11	300,264.71
	净利润	256.15	5,116.40

三、担保协议的主要内容

(一)精达股份为铜陵顶科提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人:铜陵精达特种电磁线股份有限公司

债权人:中国银行铜陵分行

债务人:铜陵顶科线材有限公司

2、担保方式:连带责任保证

3、担保金额:2,000 万元人民币

4、保证期间:保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年,如债