证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2026-028

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年 6 月 2 日 9 时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。会议通知及会议资料于 2026 年 5 月 27 日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9 名,实到 9 名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议,独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议:

1、审议通过《关于新增向金融机构申请授信融资的议案》。

为保证公司 2026 年度经营目标的实现,满足公司经营资金的需求,公司拟向金融机构申请增加 6 亿元人民币的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据池、保理、贷款重组等业务,以及为办理上述业务而提供的土地、房屋、设备等抵押担保,保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下:

序号	金融机构	拟申请综合授信额度(亿元)
1	中国农业银行股份有限公司临沭县支行	3.00
2	临商银行股份有限公司临沭支行	3.00

鉴于公司上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性,为加快业务办理进度,董事会拟授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件,授权期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开期间。在上述授信额度内办理融资用信业务时,公司不再单独向金融机构出具公司董事会决议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于新增对外提供担保的议案》,并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于新增对外提供担保的公告》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》,并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《(董事、高级管理人员薪酬管理制度)修订对照表》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2026-029

金正大生态工程集团股份有限公司 关于新增对外提供担保的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况

1、金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)于 2026 年 6 月 2 日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于新增对外提供担保的议案》。为满足公司及公司全资子公司贵州正磷化工有限公司(以下简称“正磷化工”)、山东金茂森科技有限公司(以下简称“金茂森”)、临沂金朗化工有限公司(以下简称“金朗化工”)的生产经营资金需求,公司及公司全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司(以下简称“菏泽金正大”)、沃夫特复合肥有限公司(以下简称“沃夫特”)、山东力康农生态科技有限公司(以下简称“力康农”)、山东丰倍得生物科技有限公司(以下简称“丰倍得”)、贵州金兴矿业有限公司(以下简称“金兴矿业”)拟为金正大、正磷化工、金茂森、金朗化工融资提供担保。融资业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。其中,为最近一期资产负债率 70%以上的公司提供新增担保的额度不超过人民币 11.2 亿元;为最近一期资产负债率低于 70%的公司提供新增担保的额度不超过人民币 0.1 亿元。

担保明细如下:

担保方	被担保方	申请金融机构名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	合计最高担保	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保方式	是否关联担保
菏泽金正大	金正大	中国农业银行股份有限公司临沭县支行		82.23%	8.00	5.00	13.00	0.59%	连带责任保证	否
沃夫特						5.00	5.00	2.34%	连带责任保证	否
力康农						5.00	5.00	2.34%	连带责任保证	否
丰倍得						5.00	5.00	2.34%	连带责任保证	否
金正大	正磷化工	贵州银行股份有限公司瓮安支行	100%	314.4%	0.72	1.00	1.72	80.7%	连带责任保证	否
丰倍得	金茂森	日照银行股份有限公司临沂临沭支行		37.55%		0.10	0.10	0.04%	质押担保	否
丰倍得	金朗化工	临商银行股份有限公司临沭支行		106.47%	0.34	0.25	0.59	1.55%	连带责任保证	否
金兴矿业	正磷化工	云南国际信托有限公司		314.4%	0.6	4.55	5.15	2.60%	抵押担保、连带责任保证	否

备注:1、菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得、正磷化工、金兴矿业、金茂森、金朗化工均为公司的全资子公司或孙公司。菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得为金正大提供担保是子公司为母公司提供担保;丰倍得为金茂森、金朗化工提供担保及金兴矿业为正磷化工提供担保是子公司为子公司提供担保。

2、本次新增担保中,菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得为金正大在中国农业银行股份有限公司临沭县支行 5 亿元的担保额度与 2026 年第一次临时股东会审议的贵州金正大生态工程有限公司、正磷化工、辽宁金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司为金正大在中国农业银行股份有限公司临沭县支行的担保额度为同一融资额度项下的担保,最高担保额度为 5 亿元;金正大为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行 1 亿元的担保额度与 2026 年第一次临时股东会审议的金兴矿业为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行的担保额度为同一融资额度项下的担保,最高担保额度为 1 亿元;丰倍得为金朗化工在临商银行股份有限公司临沭支行 0.25 亿元的担保额度与 2026 年第一次临时股东会审议的丰倍得为金朗化工在临商银行股份有限公司临沭支行的担保额度为同一融资额度项下的担保,最高担保额度为 0.34 亿元。

2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本事项需要提交公司股东会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)金正大生态工程集团股份有限公司

1、注册地址:临沭县兴大西街 19 号

2、注册资本:328602.7742 万元

3、经营范围:许可项目:肥料生产;农药生产;农药批发;危险化学品生产;危险化学品经营;第二类增值电信业务。(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:肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农业机械销售;农业机械服务;园艺产品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农用薄膜销售;食用农产品批发;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产 1,243,766.08 万元,净资产 211,713.05 万元,负债 1,023,745.94 万元,资产负债率 82.31%。(上述数据业经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,公司总资产 1,249,158.40 万元,净资产 213,202.00 万元,负债 1,027,610.06 万元,资产负债率 82.26%。(上述数据未经审计)

(二)贵州正磷化工有限公司

1、注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区金正大沿街办公楼

2、注册资本:156867 万元

3、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;模具制造;模具销售;选矿;化肥销售;肥料销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;五金产品制造;货物进出口涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

4、与本公司关系:正磷化工为公司的全资子公司

截至 2025 年 12 月 31 日,正磷化工总资产 341,886.32 万元,净资产 51,730.45 万元,负债 290,155.87 万元,资产负债率 84.87%。(上述数据业经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,正磷化工总资产 349,518.43 万元,净资产 55,420.23 万元,负债 294,098.21 万元,资产负债率 84.14%。(上述数据未经审计)

(三)山东金茂森科技有限公司

1、注册地址:山东省临沂市临沭县兴大西街 19 号

2、注册资本:6000 万元

3、经营范围:一般项目:化肥销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);农业机械服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产;农药零售;农药批发。(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)

4、与本公司关系:金茂森为公司的全资子公司

截至 2025 年 12 月 31 日,金茂森总资产 7,365.28 万元,净资产 6,023.48 万元,负债 1,341.81 万元,资产负债率 18.22%。(上述数据业经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,金茂森总资产 9,456.06 万元,净资产 5,901.24 万元,负债 3,554.82 万元,资产负债率 37.59%。(上述数据未经审计)

(四)临沂金朗化工有限公司

1、注册地址:山东省临沂市临沭县工业园区 1 号楼

2、注册资本:5000 万元

3、经营范围:功夫酸(三氟氯菊酸)、贲亭酸甲酯、叔丁醇钠、苯并呋喃酮、甲醇、叔丁醇、氯化铵、醋酸钠、氯化钾、氯化钠的生产、销售;农药及医药中间体、精细化工产品的销售。(不含危险化学品销售)(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)。(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)

4、与本公司关系:金朗化工为公司的全资子公司

截至 2025 年 12 月 31 日,金朗化工总资产 40,613.13 万元,净资产 -2,412.12 万元,负债 43,025.26 万元,资产负债率 105.94%。(上述数据业经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,金朗化工总资产 40,151.82 万元,净资产 -2,596.68 万元,负债 42,748.50 万元,资产负债率 106.47%。(上述数据未经审计)

三、担保具体事项

1、担保方式:质押担保、抵押担保、连带责任保证

2、合计最高担保额度:11.3 亿元人民币

上述担保协议尚未签署,待公司 2026 年第二次临时股东会审议通过本事项后,公司及子公司将根据股东会决议和相关授权,与融资机构签署具体担保协议,具体担保金额、期限以实际发生金额和期限为准。

四、董事会意见

此次新增对外提供担保的财务风险可控,有利于满足公司及子公司日常生产经营所需资金,保证公司及子公司的业务顺利开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保额度为 40.07 亿元人民币,占 2025 年期末业经审计总资产和净资产的比例分别为 32.22%(按合并报表口径计算)和 189.27%(按合并报表口径计算);占 2026 年一季度期末未经审计总资产和净资产的比例分别为 32.08%(按合并报表口径计算)和 187.94%(按合并报表口径计算)。截至目前公司及子公司实际担保余额为 23.38 亿元,占公司 2025 年期末业经审计的总资产和净资产的比例分别为 18.80%(按合并报表口径计算)和 110.43%(按合并报表口径计算);占公司 2026 年一季度期末未经审计的总资产和净资产的比例分别为 18.72%(按合并报表口径计算)和 109.66%(按合并报表口径计算)。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2026-030

金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 06 月 18 日 15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 06 月 11 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于 2026 年 6 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于新增对外提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述提案全部已由 2026 年 6 月 2 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过,并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案 1 为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 6 月 16 日下午 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。

2、登记时间:

2026 年 6 月 16 日,上午 8:00 — 11:30,下午 14:00 — 16:00

3、登记地点:

山东省临沭县兴大西街 19 号公司证券部

4、会议联系人:杨功庆、杨春菊

联系电话:0539-7198691

传 真:0539-6088691

地 址:山东省临沭县兴大西街 19 号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码:276700

5、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2026 年 06 月 03 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362470”,投票简称为“金正投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 06 月 18 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 18 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

金正大生态工程集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席金正大生态工程集团股份有限公司于 2026 年 06 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于新增对外提供担保的议案	√			
2.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

说明:1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临 2026-029 号

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 5 月 21 日以书面方式发出会议通知,于 2026 年 6 月 2 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 15 名,实际表决董事 15 名。本次会议的召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。

在董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临 2026-030 号

中信建投证券股份有限公司 关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行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金额(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
CSCIF Hong Kong Limited	人民币 14.59 亿元	人民币 177.69 亿元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(人民币亿元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保金额(人民币亿元)	524.05
对外担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	44.00
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

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)全资子公司中信建投(国际)金融控股有限公司(以下简称中信建投国际或担保人)之间接全资附属公司 CSCIF Hong Kong Limited(以下简称发行人或被担保人)作为发行主体,于 2024 年 4 月 26 日设立有担保的本金总额最高为 40 亿美元(或以其它货币计算的等值金额)的境外中期票据计划(以下简称中票计划,详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告),并在该计划项下完成多次票据发行。发行人于 2026 年 6 月 2 日完成中票计划项下两笔票据(以下简称本次票据)发行工作,发行本金金额分别为人民币 10.00 亿元及 4.00 亿元,合计人民币 14.00 亿元。

中信建投国际于 2026 年 6 月 2 日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司签署担保协议,为发行人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保(以下简称本次担保)。本次担保金额为人民币 14.59 亿元。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

经公司第三届董事会第二十一次会议及 2026 年第一次临时股东会批准,公司获得股东会对发行境内外债务融资工具、提供担保及其他增信安排的授权。为顺利完成本次票据发行,中信建投国际召开董事会和股东会,同意为发行人在中票计划下发行的票据提供担保。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	CSCIF Hong Kong 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	公司通过中信建投国际间接持有被担保人 100%的股权		
法定代表人/公司董事	步贺		
注册号	1886 83		
成立时间	2015 年 7 月 7 日		
注册地	英属维京群岛(BVI)		
实收资本	100 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),自成立以来并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(港币万元)	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 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	1,959.28	1,721,283.43
	负债总额	1,959.86	1,721,287.91
	资产净额	-0.02	-18.28
	营业收入	15,978.57	55,482.76
	净利润	12.37	5.37

三、担保协议的主要内容

根据担保人于 2026 年 6 月 2 日签署的担保协议,中信建投国际就被担保人的本次票据发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括票据本金、利息及前述担保协议下的其他付款义务。本次担保金额为人民币 14.59 亿元。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次票据发行的本金金额合计为人民币 14.00 亿元,用于补充境外业务营运资金。被担保人是公司全资子公司中信建投国际之间接全资附属公司。被担保人的资产负债率超过 70%,但公司通过中信建投国际间接持有其 100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

根据公司第三届董事会第二十一次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》,董事会、股东会同意公司或公司的全资附属公司在股东会授权范围内发行境内外债务融资工具,以及由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在股东会授权范围内提供担保及其他增信安排。

中信建投国际召开董事会和股东会,审议通过《关于全资子公司 CSCIF Hong Kong Limited 发行债务融资工具的议案》,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

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际提供的担保金额为人民币 524.05 亿元,占公司最近一期经审计净资产(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益口径计算,下同)的 44.00%,均为公司对控股子公司以及控股子公司对其控股子公司的担保。其中,公司对控股子公司提供的担保金额为人民币 73.20 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 6.15%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

(本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本金及利息以及浮动利率票据的本金;浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的,均按照 2026 年 5 月 31 日汇率折算。)

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2026-023

漳州片仔癀药业股份有限公司 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 26 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 26 日 09 点 00 分

召开地点:漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店圆山厅

(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 26 日

至 2026 年 6 月 26 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

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 年度董事会工作报告》	√
2	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
3	《公司 2025 年度报告及摘要》	√
4	《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》	√
5	《公司关于 2025 年度利润分配预案》	√
6	《公司关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)》	√

本次股东会还将分别听取各位独立董事《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、6

(四)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

(五)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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600436	片仔癀	2026/6/16

(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)登记时间:2026 年 6 月 17 日 09:00 至 17:00

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件 1)、委托人及代理人身份证进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件 1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。

股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(五)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号(363000)

联系人:证券投资部(董办)

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

(六) 现场会议入场审核时间:2026 年 6 月 25 日 14:00-18:00 及 2026 年 6 月 26 日 08:00-08:55。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在漳州市芗城区片仔癀温泉酒店股东会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

本次股东会不安排参观公司厂区,与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 26 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
3	《公司 2025 年度报告及摘要》			
4	《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》			
5	《公司关于 2025 年度利润分配预案》			
6	《公司关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)》			

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:600488　证券简称:津药药业　编号:2026-033

津药药业股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026 年 6 月 10 日(星期三)下午 13:00-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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 6 月 3 日(星期三)至 6 月 9 日(星期二)16:00 期间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(tjpc600488@vip.sina.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。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 25 日发布公司 2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 6 月 10 日(星期三)13:00-14:45 举行 2025 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开,公司将针对 2025 年度的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

(一)会议召开时间:2026 年 6 月 10 日(星期三)13:00