证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2026-019

赛轮集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知及材料于2026年6月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

根据全球产业发展趋势与公司国际化发展战略,为更好地匹配及满足全球市场客户的需求,提升企业综合实力与全球核心竞争力,公司拟通过全资子公司Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.(以下简称“Shams El Sherouk”)及新设的全资子公司Senro Tyre Co., Ltd.(具体名称以最终注册文件为准,以下简称“Senro Tyre”)投资建设“埃及轮胎产能提升项目”,项目投资总额114,131万美元(其中:建设投资109,002万美元、铺底流动资金4,210万美元、建设期利息919万美元)。

本次轮胎产能提升项目的建设内容为年产2,700万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎,其中Shams El Sherouk负责建设年产900万条半钢子午线轮胎部分,其他部分由Senro Tyre负责建设。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2026-020)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足全资子公司Shams El Sherouk和Senro Tyre投资项目的建设资金需求和日常经营需要,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过69,111万美元;赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过69,111万美元;赛轮新加坡对其全资子公司Sailun Tyre Europe B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)增资不超过68,419万美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过14,114万美元、143万美元,分别对Senro Tyre投资不超过54,305万美元、549万美元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2026-020)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-021)。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2026-021

赛轮集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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7月3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

2026年第一次临时股东会

(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7月3日 14点30分

召开地点:青岛市市北区郑州路43号橡塑新材料大楼

(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7月3日

至2026年7月3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

不涉及。

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	《关于全资子公司对外投资的议案》	√
2	《关于对相关子公司增资的议案》	√

1、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六次会议审议,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》(临2026-019)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

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,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)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。

(三)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。

(四)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	601058	赛轮轮胎	2026/6/26

(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

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或持股证明;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或持股证明。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件或持股证明(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件或持股证明(加盖公章)。

3、登记时间:2026年7月1日(星期三)15:30之前送达或传真至公司。

六、其他事项

1、会议材料备于资本运营中心内。

2、现场会议预计半小时,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人:李金莉

联系电话:0532-68862851

联系传真:0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026年6月18日

附件:授权委托书

报备文件:第七届董事会第六次会议决议

附件:

授权委托书

赛轮集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于全资子公司对外投资的议案》			
2	《关于对相关子公司增资的议案》			

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:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2026-020

赛轮集团股份有限公司关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告

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:

- 投资项目建设内容:年产2,700万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎。
- 总投资金额:114,131万美元(其中:建设投资109,002万美元、铺底流动资金4,210万美元、建设期利息919万美元)。
- 增资标的名称及金额:公司对赛轮香港增资不超过69,111万美元;赛轮香港对赛轮新加坡增资不超过69,111万美元;赛轮新加坡对赛轮欧洲增资不超过68,419万美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过14,114万美元、143万美元,分别对Senro Tyre投资不超过54,305万美元、549万美元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资需提交股东会审议。经股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能,项目投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划推进的风险。

2、本次投资尚需股东会审议,且在股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。因此,项目存在不确定性,以及因无法获得批准或备案导致项目变更、延期或终止的可能。

3、本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数,在实施与运营过程中,可能受到全球政治经济环境、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本变动等风险因素影响,能否达到预测的经济效益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.(以下简称“Shams El Sherouk”)是赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赛轮集团”)通过境外全资子公司在埃及设立的全资公司,已规划建设年产900万条半钢子午线轮胎和165万条全钢子午线轮胎的生产能力,目前项目正在推进中。

根据全球产业发展趋势与公司国际化发展战略,为更好地匹配及满足全球市场客户的需求,提升企业综合实力与全球核心竞争力,公司拟投资建设“埃及轮胎产能提升项目”,项目投资总额114,131万美元(其中:建设投资109,002万美元、铺底流动资金4,210万美元、建设期利息919万美元)。

本次轮胎产能提升项目的建设内容为年产2,700万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎,其中Shams El Sherouk负责建设年产900万条半钢子午线轮胎部分,其他部分由公司境外子公司拟在埃及新设的全资子公司Senro Tyre Co., Ltd.(具体名称以最终注册文件为准,以下简称“Senro Tyre”)负责建设。

本次项目建设完成后,Shams El Sherouk项目(含目前正在推进的年产900万条半钢子午线轮胎及165万条全钢子午线轮胎部分)总投资80,400万美元,其中自筹资金(含自有资金)60,300万美元,向金融机构借款20,100万美元;Senro Tyre项目总投资91,422万美元,其中自筹资金54,854万美元,向金融机构借款36,568万美元。

为满足Shams El Sherouk和Senro Tyre投资项目的建设资金需求和日常经营需要,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过69,111万美元;赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过69,111万美元;赛轮新加坡对其全资子公司Sailun Tyre Europe B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)增资不超过68,419万美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过14,114万美元、143万美元,分别对Senro Tyre投资不超过54,305万美元、549万美元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 √增资现有公司 一增资标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 √投资新项目
投资标的名称	埃及轮胎产能提升项目
投资金额	√已确定,具体金额:114,131万美元(折合人民币约780,656万元)
出资方式	√现金 √自筹资金 □募集资金 √银行贷款 □实物资产或无形资产 □股权
是否跨境	√是 □否

注:人民币投资金额根据美元兑人民币汇率6.84折算。

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2026年6月17日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》《关于对相关子公司增资的议案》,董事会审议前,该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同时,董事会提请股东会授权公司管理层依据相关主管部门审批意见,结合项目各建设阶段实际情况,在不超出本次审议投资规模的前提下,对项目实施进度、实施方式等内容进行合理调整,并办理相关手续、签署法律文件。本次对外投资相关事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司连续12个月对外投资累计金额已达股东会审议标准,本事项需提交股东会审议。经股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目	
项目名称	埃及轮胎产能提升项目	
建设地点	埃及苏伊士省苏伊士运河经济特区	
项目主要内容	年产900万条半钢子午线轮胎	年产1,800万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎
项目建设主体	Shams El Sherouk	Senro Tyre
项目总投资金额(万美元)	22,709	91,422
上市公司自筹金额(万美元)	7,608	54,854
项目建设期(月)	15	24
预计投资收益率	18.46%	14.03%
是否属于主营业务范围	√是 □否	

2、项目目前进展情况

项目处于筹备阶段。

3、项目市场定位及可行性分析

根据全球轮胎市场发展趋势及公司全球化发展战略,公司拟投资建设埃及轮胎产能提升项目,以更好地满足埃及本地及欧洲、北美等市场客户需求。目前,该目标区域的汽车产业稳步发展,市场需求旺盛、增长潜力充足,项目具备良好的市场落地条件。埃及地处亚非欧交通枢纽,依托苏伊士运河航运及完善的港口物流体系,项目可进一步优化原材料采购与成品外销物流路线,降低运输成本、提升供应链运转效率。该项目是公司完善全球产能布局的重要举措,建成后将与现有其他海外生产基地形成协同联动,有效提升区域订单响应与交付能力,利于规避现有及潜在的国际贸易壁垒。同时,该项目建设完成后,还会助力公司深耕海外市场,持续扩大品牌海外影响力,全面增强企业国际综合竞争力,为集团全球化战略落地提供有力保障。

(二)新设公司的具体信息

1、基本情况

投资类型	√新设公司
标的公司类型	全资子公司
公司名称	Senro Tyre
统一社会信用代码	√不适用
经理	高勇
注册资本	不超过54,854万美元
注册地址	埃及苏伊士省苏伊士运河经济特区
主营业务	轮胎生产经营

注:具体信息以最终注册文件为准。

2、投资人/股东投资情况

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	持股比例(%)
1	赛轮欧洲	自筹资金	不超过54,305万美元	99
2	赛轮新加坡	自筹资金	不超过549万美元	1
合计			不超过54,854万美元	100

(三)增资标的具体信息

1、赛轮香港

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
董事	刘燕华等
成立日期	2016/9/12
注册资本	45,576万美元
注册地址	Unit2,1/21,MirrorTower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
控股股东	赛轮集团
主营业务	投资

(2)最近一年又一期财务数据(单体财务数据)

单位:万美元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	47,204.66	47,865.18
负债总额	1,276.32	1,923.82
所有者权益总额	45,928.34	45,941.36
资产负债率	2.70%	4.02%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-8.47	-52.00

2、赛轮新加坡

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
董事	廖小红等
成立日期	2021/2/26
注册资本	46,343万美元
注册地址	727 CLEMENTI WEST STREET 2, #01-280, SINGAPORE 120727
控股股东	赛轮香港
主营业务	投资

(2)最近一年又一期财务数据(单体财务数据)

单位:万美元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	62,831.13	61,259.83
负债总额	17,198.56	15,697.31
所有者权益总额	45,632.58	45,562.51
资产负债率	27.37%	25.62%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-201.16	-323.00

3、赛轮欧洲

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
董事	王筱婷等
成立日期	2025/1/17
注册资本	30万欧元
注册地址	Joan Muyskenweg 30, Unit Joan 3.17, 1114AN Amsterdam-Duivendrecht, Netherlands
控股股东	赛轮新加坡
主营业务	轮胎贸易

(2)最近一年又一期财务数据(单体财务数据)

单位:万欧元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	6,153.43	4,468.32
负债总额	4,555.59	4,468.08
所有者权益总额	1,597.84	0.24
资产负债率	74.03%	99.99%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-111.17	-29.76

4、Shams El Sherouk

(1)基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型	全资子公司
统一社会信用代码	√不适用
经理	杜伟隆等
成立日期	2025/10/14
注册资本	17,500万美元
注册地址	Suez Ataqa Plot No. (A-01), within the developer's land, TEDA Egypt, for the Development of the Special Economic Zone - Suez Canal Economic Zone (SCZone).
控股股东	赛轮欧洲
主营业务	轮胎生产经营

(2)最近一年又一期财务数据

单位:万美元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	8,699.38	5,203.15
负债总额	1,560.04	37.61
所有者权益总额	7,139.34	5,165.54
资产负债率	17.93%	0.72%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入		
净利润	-26.20	-9.46

(四)相关公司本次增资前后的股权结构

公司名称	公告日注册资本	增资后注册资本	备注
赛轮香港	45,576万美元	不超过114,686万美元	本次增资完成前后,增资标的公司股权结构均保持不变
赛轮新加坡	46,343万美元	不超过115,463万美元	
赛轮欧洲	30万欧元	不超过68,454万美元	
Shams El Sherouk	17,500万美元	不超过31,757万美元	

注:因增资币种与当地记账本位币存在差异,最终实际增资金额以当地登记的注册资本为准;上表所列各公司增资后注册资本按公告日注册资本加本次拟增资金额列示,未考虑这些公司正在办理手续的其他增资业务。

(五)出资方式及相关情况

本项目所需资金拟以自筹资金(含自有资金)及向金融机构借款等形式解决。

三、对外投资对上市公司的影响

公司是中国首家布局海外生产基地的轮胎企业,拥有丰富的海外项目建设与运营管理经验。本次埃及产能提升项目建成后,预计可新增公司年均营业收入116,080万美元、年均净利润17,018万美元。依托埃及新增产能,公司可进一步挖掘海外市场机遇,更好地满足下游客户需求,有效保证公司产品产销量的持续增长。

本项目建设完成后,公司在埃及将具备年产3,600万条半钢子午线轮胎、330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎的生产能力。随着埃及项目的产能落地,公司将形成覆盖中国、越南、柬埔寨、墨西哥、印尼及埃及的全球化产能矩阵,可以进一步提升企业全球化运营能力,有利于公司有效抵御国际贸易壁垒带来的经营风险。同时,全球协同的产能体系可进一步扩大企业规模优势、持续强化核心竞争力,不断提升综合抗风险能力与长期发展潜力,为公司可持续发展提供有力支撑。

四、对外投资的风险提示

(一)未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能,项目投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划推进的风险。

公司将加强对国内外市场的法律环境、政治环境、商业政策、经济形势等的分析与研究,在项目建设及运营过程中加强风险控制能力,稳妥推进项目实施。

(二)本次投资尚需股东会审议,且在股东会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及埃及当地主管部门的审批或备案。因此,项目存在不确定性,以及因无法获得批准或备案导致项目变更、延期或终止的可能。

公司将保持与我国及埃及相关主管部门的积极沟通,争取及时完成各项审批或备案手续,以保证项目建设按原计划推进。

(三)本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数,在实施与运营过程中,可能受到全球政治经济环境、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本变动等风险因素影响,能否达到预测的经济效益存在不确定性。

公司将加强对投资项目重点市场的持续分析,同时还会密切关注全球政治经济环境、原材料与物流成本变动等情况,合理把握采购节奏和销售策略,以获得更好的经济效益。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、累计对外投资事项

过去12个月内,公司在埃及地区累计对外投资情况如下(不含本次):

序号	发生日期	投资事项	投资金额
1	2025年8月	埃及年产360万条子午线轮胎项目	29,140万美元
2	2026年4月	埃及年产705万条子午线轮胎扩建项目	28,543万美元

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:002387　　证券简称:维信诺　　公告编号:2026-073

维信诺科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2026年4月28日和2026年5月29日召开第七届董事会第三十二次会议和2025年度股东会,审议通过了《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2026年度为控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“昆山国显”)、全资孙公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术有限公司、控股子公司苏州国显创新科技有限公司和控股子公司为昆山国显、公司(母公司)合计提供总额度不超过人民币245.2亿元的担保。担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议同类事项止。具体内容详见公司于2026年4月29日和2026年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司于2026年6月17日与中国工商银行股份有限公司固安支行(以下简称“工商银行”)签署了《最高额保证合同》,为控股子公司固安云谷在《最高额保证合同》约定的主合同签订期间内形成的债务提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为1.03亿元。公司将根据后续工作安排,由固安云谷与工商银行在上述最高担保额度内签署具体的业务合同。本次担保事项在公司第七届董事会第三十二次会议和2025年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

固安云谷未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。截至本公告披露日,本次担保前公司对固安云谷的担保余额为80.72亿元,本次担保后公司对固安云谷的担保余额为84.75亿元(其中占用2026年担保额度预计的余额为53.86亿元),本次担保后固安云谷2026年度可用担保额度剩余63.14亿元。

三、被担保人基本情况

1. 名称:云谷(固安)科技有限公司
2. 统一社会信用代码:91131022MA07T0QG8Y
3. 类型:其他有限责任公司
4. 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
5. 法定代表人:李俊峰
6. 注册资本:2,053,000万人民币
7. 成立日期:2016年06月23日
8. 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(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)
9. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过河北新型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷25.65%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷79.38%的股份。经查询,固安云谷未进行信用评级,不属于失信被执行人。
10. 主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度	2026年3月31日/2026年一季度
总资产	2,422,149.18	2,186,035.62
总负债	1,423,866.57	1,225,432.04
净资产	998,282.61	960,603.58
营业收入	483,436.52	78,493.33
利润总额	-162,338.42	-39,425.04
净利润	-177,002.40	-37,679.04

注:2026年一季度财务数据未经审计,2025年度财务数据已经审计。

四、《最高额保证合同》的主要内容

债权人:中国工商银行股份有限公司固安支行(以下简称“甲方”)

保证人:维信诺科技股份有限公司(以下简称“乙方”)

第一条 被保证的主债权

1.1 乙方所担保的主债权为自2026年6月2日至2030年6月2日期间(包括该期间的起始日和届满日),在人民币103,000,000元整(大写:壹亿零叁佰万元整)(大小写不一致时,以大写为准)的最高余额内,甲方依据与云谷(固安)科技有限公司(下称债务人)签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种,下同)租借合同以及其他文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

1.2 上条所述最高余额,是指在乙方承担保证责任的主债权确定之日,以人民币表示的债权本金余额之和。

第二条 保证方式

乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

第三条 保证担保范围

根据第1.1条、第1.2条约定属于本合同担保的主债权的,乙方担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

第四条 保证期间

若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

第五条 合同生效

本合同自甲方盖公章或合同专用章、乙方签字(自然人适用)或盖章(单位适用)之日起生效。

五、董事会意见

本次被担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司,公司通过直接与间接合计持有固安云谷79.38%的股份。虽然固安云谷并非公司全资控股,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此河北新型显示产业发展基金(有限合伙)未按持股比例提供同比例担保或反担保。

公司为下属控股公司担保,有利于拓宽子公司融资渠道,能够保证公司持续、稳健发展,属于下属子公司的正常生产经营需要,被担保方资产权属清晰,经营状况稳定,虽然固安云谷未提供反担保,但公司对其有绝对的控制权,风险均处于公司有效控制下,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会给公司带来较大风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为1,640,414.31万元,占公司2025年经审计净资产的比例为501.96%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为174,400.00万元,占公司2025年经审计净资产的比例为53.37%,对子公司担保为1,466,014.31万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1. 《最高额保证合同》;
2. 第七届董事会第三十二次会议决议;
3. 2025年度股东会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十八日

证券代码:002387　　证券简称:维信诺　　公告编号:2026-074

维信诺科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2026年4月28日和2026年5月29日召开第七届董事会第三十二次会议和2025年度股东会,审议通过了《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2026年度为控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“昆山国显”)、全资孙公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术有限公司、控股子公司苏州国显创新科技有限公司和控股子公司为昆山国显、公司(母公司)合计提供总额度不超过人民币245.2亿元的担保。担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议同类事项止。具体内容详见公司于2026年4月29日和2026年5月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要,于2026年6月17日与中航国际融资租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)签署了《融资租赁合同》,以其自有的机器设备与中航租赁开展售后回租资金融,融资总金额为人民币3亿元,租赁期限为36个月。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保,并以持有固安云谷1.47%的股权提供质押担保。本次担保事项在公司第七届董事会第三十二次会议和2025年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

固安云谷未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。截至本公告披露日,本次担保前公司对固安云谷的担保余额为80.72亿元,本次担保后公司对固安云谷的担保余额为84.75亿元(其中占用2026年担保额度预计的余额为53.86亿元),本次担保后固安云谷2026年度可用担保额度剩余63.14亿元。

三、被担保人基本情况

1. 名称:云谷(固安)科技有限公司
2. 统一社会信用代码:91131022MA07T0QG8Y
3. 类型:其他有限责任公司
4. 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
5. 法定代表人:李俊峰
6. 注册资本:2,053,000万人民币
7. 成立日期:2016年06月23日
8. 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(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)
9. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过河北新型显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷25.65%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷79.38%的股份。经查询,固安云谷未进行信用评级,不属于失信被执行人。
10. 主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度	2026年3月31日/2026年一季度
总资产	2,422,149.18	2,186,035.62
总负债	1,423,866.57	1,225,432.04
净资产	998,282.61	960,603.58
营业收入	483,436.52	78,493.33
利润总额