证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2026-011

上海新炬网络信息技术股份有限公司 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 6 月 18 日

(二)股东会召开的地点:上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,508,920
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(%)	70.8364

注:

1、截至公司 2025 年年度股东会股权登记日(2026 年 6 月 11 日),公司总股本为 162,716,379 股,剔除公司股份回购专用证券账户中 2,475,366 股不享有股东会表决权的股份后,上表中公司有表决权股份总数为 160,241,013 股。

2、本公告所有数据比例保留四位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长孙正晗女士主持;本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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,公司全体独立董事列席本次会议;

2、公司董事会秘书列席本次会议;公司全体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:关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	113,310,453	99.8252	170,423	0.1501	28,044	0.0247

2、议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	113,305,153	99.8205	170,723	0.1504	33,044	0.0291

3、议案名称:关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	113,304,553	99.8200	179,323	0.1580	25,044	0.0220

4、议案名称:关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	113,304,353	99.8198	170,723	0.1504	33,844	0.0298

5、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	113,300,253	99.8162	184,523	0.1626	24,144	0.0212

6、议案名称:关于新增董事、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	113,249,853	99.7718	218,023	0.1921	41,044	0.0361

7、议案名称:关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	113,250,853	99.7726	225,423	0.1986	32,644	0.0288

8、议案名称:关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	300,141	53.7879	225,323	40.3799	32,544	5.8322

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	98,575,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,758,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	966,479	82.2433	184,523	15.7021	24,144	2.0546
其中:市值 50 万以下普通股股东	242,341	53.7331	184,523	40.9134	24,144	5.3535
市值 50 万以上普通股股东	724,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	349,341	62.6050	184,523	33.0682	24,144	4.3268
7	关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	299,941	53.7521	225,423	40.3978	32,644	5.8501
8	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	300,141	53.7879	225,323	40.3799	32,544	5.8322

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 8 涉及关联股东回避表决,出席会议的关联股东孙正暅、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森枭投资中心(有限合伙)、上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)、上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)回避了本议案的表决,前述关联股东持有的公司股份数量合计为 112,950,912 股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:武成律师、王俞崧律师

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2026-025

桃李面包股份有限公司 实际控制人及一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 实际控制人及一致行动人持股的基本情况

减持股份计划实施前,桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人吴志刚先生持有公司股份 87,539,682 股,约占公司总股本的 5.47%;一致行动人肖蠲岩女士持有公司股份 6,017,386 股,约占公司总股本的 0.38%。

● 减持计划的实施结果情况

在减持计划实施期间内,公司控股股东及实际控制人吴志刚先生通过大宗交易方式向其配偶盛雅莉女士转让股份数量合计 11,184,600 股,占公司股份总数的 0.70%,通过大宗交易方式向其配偶的弟弟盛利先生转让股份数量合计 4,704,000 股,占公司股份总数的 0.29%(上述系控股股东、实际控制人及一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场减持);通过大宗交易方式向二级市场减持 16,105,700 股,占公司股份总数的 1.01%;通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份数量合计 1,590,700 股,占公司股份总数的 0.10%;肖蠲岩女士通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份数量合计 1,347,700 股,占公司股份总数的 0.08%;本次内部转让及减持计划已经实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	吴志刚
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	87,539,682 股
持股比例	5.47%
当前持股股份来源	IPO 前取得:87,539,682 股(87,539,682 股均由原始股转增获得)

股东名称	肖蠲岩
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	6,017,386 股
持股比例	0.38%
当前持股股份来源	IPO 前取得:184,186 股(184,186 股均有原始股转增获得) 大宗交易取得:5,833,200 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	吴志刚	87,539,682	5.47%	控股股东
	吴学群	399,716,493	24.99%	控股股东
	吴学亮	251,327,570	15.71%	控股股东
	盛雅莉	162,994,728	10.19%	控股股东
	肖蠲岩	6,017,386	0.38%	吴志刚的儿媳
	盛龙、盛利、盛杰、盛雅萍、盛玲、费智慧	102,448,650	6.40%	盛雅萍、盛玲、盛杰为吴志刚配偶的妹妹,盛利、盛龙为吴志刚配偶的弟弟,费智慧为吴志刚配偶的弟媳
	合计	1,010,044,509	63.14%	—

二、减持计划的实施结果

(一)实际控制人及一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	吴志刚
减持计划首次披露日期	2026年 2 月 26 日
减持数量	33,585,000 股
减持期间	2026年 3 月 19 日~2026 年 5 月 14 日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,31,994,300 股(其中 15,888,600 股为内部转让) 集中竞价减持,1,590,700 股
减持价格区间	4.55~5.00 元/股
减持总金额	159,032,497 元
减持完成情况	未完成:8,389,188 股
减持比例	2.10%(大宗交易减持比例为 2%,集中竞价减持比例为 0.10%)
原计划减持比例	不超过:2%(大宗交易) 不超过:0.62%(集中竞价)
当前持股数量	53,954,682 股
当前持股比例	3.37%

股东名称	肖蠲岩
减持计划首次披露日期	2026年 2 月 26 日
减持数量	1,347,700 股
减持期间	2026年 6 月 5 日~2026 年 6 月 9 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,347,700 股
减持价格区间	4.40~4.64 元/股
减持总金额	6,100,079 元
减持完成情况	未完成:4,669,686 股
减持比例	0.08%
原计划减持比例	不超过:0.38%
当前持股数量	4,669,686 股
当前持股比例	0.29%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026年 6 月 19 日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2026-018

陕西煤业股份有限公司 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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.909 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/25	-	2026/6/26	2026/6/26

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 6 月 11 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分派对象:

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"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 9,695,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.909 元(含税),共计派发现金红利 8,812,755,000 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/25	-	2026/6/26	2026/6/26

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

陕西煤业化工集团有限责任公司

3.扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,公司暂不代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币 0.909 元(含税)。

个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(以下简称"QFII")股东,公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)等的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金股息每股人民币 0.8181 元;如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(沪股通),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币 0.8181 元;如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于机构投资者,其所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币 0.909 元。

五、有关咨询办法

联系部门:陕西煤业股份有限公司证券部

联系电话:029-81772581

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2026-019

陕西煤业股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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、独立董事离任情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事淡勇先生递交的书面辞职报告。淡勇先生因连续任职公司独立董事已满 6 年,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,申请辞去第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及战略(ESG 管理)、安全健康与环保委员会委员的相关职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
淡勇	公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略(ESG 管理)、安全健康与环保委员会委员	公司新任独立董事产生之日	公司第五届董事会产生之日	连续任职公司独立董事已满 6 年	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

由于淡勇先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,且将导致公司部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定,为保证公司董事会工作的正常开展,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,淡勇先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞任生效前,淡勇先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日,淡勇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,也无任何与辞职相关需提请公司股东、债权人注意的事项,与公司董事会亦无任何意见分歧。其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜,妥善移交所承担的工作。

淡勇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对淡勇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定,尽快完成新任独立董事的补选,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026 年 6 月 18 日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2026-035

永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司上海永安瑞萌商贸有限公司 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
上海永安瑞萌商贸有限公司(以下简称"永安瑞萌")	10,000.00 万元	20,000.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
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)	611,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	46.08
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

根据永安瑞萌业务发展需要,浙江中邦实业发展有限公司(以下简称"中邦公司")于 2026 年 6 月 17 日与浙商银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》,为永安瑞萌提供担保。本次担保金额为 1.00 亿元。

本次担保实施后,中邦公司为浙江永安资本管理有限公司(以下简称"永安资本")及其子公司提供担保总额为 61.15 亿元(含本次担保)。

本次担保事项在 2025 年年度股东会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议,并于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会,分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》,同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过 80 亿元。授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

在本次新增担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司不能从股东会审议时资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海永安瑞萌商贸有限公司
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	公司全资子公司永安资本持有其 100%股权
法定代表人	郦光宗
统一社会信用代码	91310115398731O3XC
成立时间	2014年 6 月 30 日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-878C 室
注册资本	90,000.00 万元
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:技术进出口;货物进出口;办公用品销售;机械零件、零部件销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;林产品采集;合成材料销售;棉花收购;金属矿石销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸浆销售;食用农产品批发;食用农产品零售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;饲料原料销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金银制品销售;木材销售;汽车零配件批发;功能玻璃和新型光学材料销售。(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)。

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	365,347.40	442,848.71
	负债总额	264,501.98	341,615.04
	资产净额	100,845.42	101,233.67
	营业收入	245.48	613.70
	净利润	-388.26	753.65

三、担保协议的主要内容

(一)与浙商银行股份有限公司上海分行签订协议

保证人:浙江中邦实业发展有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司上海分行

保证范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

保证方式:连带责任保证

保证期间:保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司永安瑞萌经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

2026 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于担保额度预计的议案》,并同意提交股东会审议。董事会认为,永安资本及其子公司,中邦公司均为公司全资子公司,有较好的履约偿债能力,担保风险较低,对其提供担保有利于子公司业务的开展,不会影响公司实际经营及财务状况,对公司不构成重大影响,不存在违反相关监管规定的情况。

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,公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计 61.15 亿元,均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保,以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 46.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2026-030

江苏联合水务科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股权事项通过 上海证券交易所合规性审核暨权益变动的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核。

● 本次协议转让事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续,最终实施结果尚存在不确定性,敬请各位投资者注意相关风险。

一、本次协议转让的基本情况

公司控股股东联合水务(亚洲)有限公司(以下简称"联合水务亚洲")与上海交大菡源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"交大菡源创投")于 2026 年 5 月 21 日签署《关于江苏联合水务科技股份有限公司的股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),拟通过协议转让方式以 10.36 元/股的价格转让联合水务亚洲所持有公司 25,393,236 股,占公司总股本 6.00%,交易金额(含税)为人民币 263,073,924.96 元。本次权益变动前,联合水务亚洲持有公司 282,680,929 股,占公司总股本的 66.79%,联合水务亚洲及其一致行动人上海衡申企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海衡申")、上海衡泰辨思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海衡泰")、上海衡通辨思企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海衡通")合计持有公司 293,277,527 股,占公司总股本 69.30%,交大菡源创投未持有公司股份。本次权益变动后,联合水务亚洲持有公司 257,287,693 股,占公司总股本的 60.79%,联合水务亚洲及其一致行动人上海衡申、上海衡泰、上海衡通合计持有公司 267,884,291 股,占公司总股本 63.30%,交大菡源创投持有公司 25,393,236 股,占公司总股本 6.00%。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-026)。

公司于 2026 年 5 月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,经公司 2025 年年度股东会审议批准的 2025 年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 423,220,604 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计拟派发现金红利 84,644,120.80 元(含税),占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 83.52%。本年度公司不送红股,不实施资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 3 日,除权除息日为 2026 年 6 月 4 日。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-027)。

根据《股份转让协议》2.3 条约定:"自本协议签署日起至标的股份交割日期间,标的公司发生送股、公积金转增股本、配股、除权事项的,则本协议约定的标的股份数量及每股转让价格均相应调整,但本协议约定的本次转让款项总对价不发生变化;如果在该期间内,标的公司发生除息事项的,则本协议约定的标的股份数量不作调整,本次转让款项总对价应予以调整,即扣除标的股份所获得的全部除息金额;根据标的公司 2026 年 5 月 19 日股东会决议公告,每股派发现金红利 0.20 元,扣除除息分红金额后转让款项总对价(含税)为 257,995,277.76 元(大写:贰亿伍仟柒佰玖拾玖万伍仟贰佰柒拾柒元柒角陆分)。"

结合公司已实施的权益分派事项,根据上述协议 2.3 条约定,本次交易双方确认将股份转让价款调整为人民币 257,995,277.76 元(大写:贰亿伍仟柒佰玖拾玖万伍仟贰佰柒拾柒元柒角陆分),交易双方将按照调整后的转让价格进行股份交割。

二、本次协议转让进展情况

近日,公司收到控股股东联合水务亚洲提供的上海证券交易所就本次股份转让出具的《上海证券交易所上市公司股份转让协议确认表》(上证股转确字【2026】第 102 号),本次协议转让相关事项已通过上海证券交易所合规性审核。

三、其他相关说明

1、本次协议转让事项尚需交易双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记相关手续,最终实施结果尚存在不确定性。

2、公司将持续关注本次协议转让相关事项的进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《上海证券交易所上市公司股份转让协议确认表》(上证股转确字【2026】第 102 号)。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2026-022

中粮糖业控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称中粮糖业或公司)第十一届董事会第三次会议于 2026 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开,会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司日常经营需要,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任赵荣辉先生、陈海军先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

董事会提名委员会对赵荣辉先生、陈海军先生的任职资格进行了审查,认为其具备相关专业知识和履职能力,不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

附件:

赵荣辉先生简历

赵荣辉,汉族,1984 年 5 月生,毕业于河南财经政法大学金融学专业。先后就职于中粮粮油有限公司期货部、中粮集团有限公司大宗商品风险管理部,2014 年起历任中粮糖业风险控制部兼进出口部总经理助理,贸易部副总经理、总经理。2025 年 11 月至今任公司总经理助理。

截至目前,赵荣辉先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

陈海军先生简历

陈海军,汉族,1982 年 10 月生,正高级工程师。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司工程管理部职员、办公室副主任,中粮生物化学(安徽)股份有限公司行政保障部总经理助理、副总经理,中粮生化(泰国)有限公司总经理助理;2013 年加入中粮糖业,任办公室主任助理、糖业运营管理部副总经理、总经理,中粮崇左糖业有限公司常务副总经理、总经理,甘蔗糖部副总经理、总经理,2020 年 9 月至今任甜菜糖部总经理。

截至目前,陈海军先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2026-023

中粮糖业控股股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2026 年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的"2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 6 月 26 日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日