证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-045

天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十七次会议于 2026 年 6 月 12 日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于 2026 年 6 月 22 日 9:00 在公司召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于为子公司提供财务资助的议案

本议案已经公司十届二十四次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告》(公告号:临 2026-046)。

二、关于为子公司提供担保的议案

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告号:临 2026-047)。

三、关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告号:临 2026-048)。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:2026-044

天津渤海化学股份有限公司
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 22 日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	450,917,631
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(%)	40.6215

(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,董事长郭子敬先生主持。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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,出席 9 人。

2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2025 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	445,911,055	98.8896	4,701,776	1.0427	304,800	0.0677

2、议案名称:公司 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	445,888,655	98.8847	4,732,276	1.0494	296,700	0.0659

3、议案名称:公司 2025 年度财务决算报告

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	445,907,555	98.8889	4,722,976	1.0474	287,100	0.0637

4、议案名称:公司 2026 年度财务预算报告

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	445,918,755	98.8913	4,713,176	1.0452	285,700	0.0635

5、议案名称:公司 2025 年度利润分配预案

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	445,728,955	98.8493	4,924,876	1.0921	263,800	0.0586

6、议案名称:公司 2025 年度内部控制审计报告

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	445,919,455	98.8915	4,629,676	1.0267	368,500	0.0818

7、议案名称:公司 2025 年内部控制评价报告

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	445,919,455	98.8915	4,632,676	1.0273	365,500	0.0812

8、议案名称:审计委员会 2025 年度履职情况的报告

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	445,986,755	98.9064	4,565,376	1.0124	365,500	0.0812

9、议案名称:听取公司 2025 年独立董事的述职报告

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	445,976,855	98.9042	4,575,176	1.0146	365,600	0.0812

10、议案名称:关于 2025 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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	445,726,055	98.8486	4,850,176	1.0756	341,400	0.0758

11、议案名称:天津渤海化学股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案

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	445,528,855	98.8049	5,114,576	1.1342	274,200	0.0609

12、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	445,892,655	98.8856	4,771,276	1.0581	253,700	0.0563

13、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	445,922,055	98.8921	4,639,076	1.0288	356,500	0.0791

14、议案名称:关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案

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	24,580,753	81.6814	5,348,176	17.7719	164,500	0.5467

15、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,500,155	98.7985	5,221,676	1.1580	195,800	0.0435

16、议案名称:关于修订《天津渤海化学股份有限公司董事、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	445,667,555	98.8356	4,960,776	1.1001	289,300	0.0643

(二)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(%)
1	公司 2025 年度利润分配预案	24,904,753	82.7581	4,924,876	16.3652	263,800	0.8767
2	关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案	24,580,753	81.6814	5,348,176	17.7719	164,500	0.5467
3	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	24,675,953	81.9978	5,221,676	17.3515	195,800	0.6507

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京恒都律师事务所

律师:刘越、赵皓然

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-048

天津渤海化学股份有限公司
关于召开 2026 年第三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 8 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 年第三次临时股东会

(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 8 日　14 点 00 分

召开地点:公司会议室

(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 7 月 8 日

至 2026 年 7 月 8 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	关于为子公司提供财务资助的议案	√
2	关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司于 2026 年 6 月 22 日第十届董事会第二十七次会议审议通过,详情见公司分别于 2026 年 6 月 23 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

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,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)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	600800	渤海化学	2026/7/1

(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、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号金融证券部。

3、其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2026 年 7 月 2 日上午 9:00--11:30,下午 13:00 一 17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:金融证券部

联系电话:022-58585662

传真:022-58585653

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 8 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	关于为子公司提供财务资助的议案			
2	关于为子公司提供担保的议案			

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:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-047

天津渤海化学股份有限公司
关于为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
天津渤海石化有限公司	不超过 18,000 万元	19468.48 万元	不适用:本次为担保额度	不适用:以实际发生为准

● 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)	22,768.48
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	20.33
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

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)控股子公司天津渤海石化有限公司(以下简称渤海石化)拟向中国农业发展银行天津市滨海分行申请不超过 1.8 亿元融资授信额度,公司拟为渤海石化该笔融资授信额度承担全额连带保证责任担保。

(二)内部决策程序

2026 年 6 月 22 日,公司召开了第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为提高公司决策效率,股东会、董事会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。授权期限自股东会通过之日起 12 个月内有效。本次担保事项需提交公司股东会审议。

二、担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	天津渤海石化有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	天津渤海化学股份有限公司持股比例 51%,天津渤海化工集团有限责任公司持股比例 49%。
法定代表人	朱威
统一社会信用代码	91120116MA06BAQ99B
成立时间	2018-04-12
注册地	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
注册资本	248000万人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;机械设备租赁。(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 / 425,708.51 / 401,481.41 负债总额 / 333,332.48 / 296,476.55 资产净额 / 92,376.03 / 105,004.86 营业收入 / 57,602.23 / 323,813.37 净利润 / -12,765.30 / -69,873.11

(二)被担保人失信情况(如有)

被担保人渤海石化不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

中国农业发展银行天津市滨海分行

1.保证人:天津渤海化学股份有限公司

2.债权人:中国农业发展银行天津市滨海分行

3.债务人:天津渤海石化有限公司

4.担保额度:18,000 万元

5.担保方式:连带责任保证担保

6.保证期间:主合同项下债务履行期限届满日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因渤海石化是纳入公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第 8 号—一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定,本次担保行为不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对下属子公司提供的担保余额为 22,768.48 万元,占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的 20.33%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况,不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　公告编号:临 2026-046

天津渤海化学股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告

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:

● 被资助对象:天津渤海石化有限公司(以下简称渤海石化)、天津环球磁卡科技有限公司(以下简称磁卡科技)。

● 资助方式及金额:免息借款共计 21,130 万元。

● 期限:期限自借款合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。

● 履行的审议程序:该事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,因被资助对象之一渤海石化最近一期资产负债率超过 70%,该事项尚需提交股东会审议。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况

1.天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)下属子公司渤海石化因经营运转需要,向公司借款人民币 20,000 万元补充流动资金,借款期限自合同签订日起至 2026 年 12 月 31 日,免除利息。渤海石化可结合资金需求分批提用,公司根据自身资金情况要求渤海石化进行借款归还。

2.公司下属子公司磁卡科技因经营运转需要,向公司借款人民币 1,130 万元补充流动资金,借款期限自合同签订日起至 2026 年 12 月 31 日,免除利息。磁卡科技可结合资金需求分批提用,公司根据自身资金情况要求磁卡科技进行借款归还。

被资助对象名称	天津渤海石化有限公司、天津磁卡科技有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	渤海石化_20,000_万元 磁卡科技_1,130_万元
资助期限	自借款合同签订日起至 2026 年 12 月 31 日
资助利息	√无息 □有息,_____
担保措施	√无 □有,_____

(二)内部决策程序

本次借款事项经公司第十届董事会第二十七次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。因被资助对象之一渤海石化资产负债率超过 70%,该借款事项尚需提交公司股东会审批。

(三)提供财务资助的原因

目前渤海石化正处于募投项目竣工生产和 PDH 装置复产的关键时期,公司为渤海石化提供借款是为了满足渤海石化正常经营运转,借款资金用于补充渤海石化经营所需的流动资金,渤海石化可结合资金需求分批提用,公司根据自身资金情况要求渤海石化进行借款归还。此次提供借款是为支持渤海石化业务发展,维护公司整体利益,不会影响正常业务开展及资金使用。不属于上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司为支持全资子公司磁卡科技业务拓展及科技研发等业务发展向磁卡科技提供借款,补充其流动资金,符合公司利益不会影响正常业务开展及资金使用。不属于上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)被资助对象一基本情况

被资助对象名称	天津渤海石化有限公司	
法定代表人	朱威	
统一社会信用代码	91120116MA06BAQ99B	
成立时间	2018-04-12	
注册地	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号	
主要办公地点	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号	
注册资本	248000万人民币	
经营范围	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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:电子出版物复制;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)	
主要股东或实际控制人	天津渤海化学股份有限公司持股比例 100%	
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √其他:_全资子公司_	
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	17,106.02 / 18,007.74
	负债总额	6,610.97 / 6,792.98
	资产净额	10,495.05 / 11,214.76
	营业收入	1,606.38 / 8,841.07
	净利润	-719.71 / -465.04
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有	

(二)被资助对象二基本情况

被资助对象名称	天津环球磁卡科技有限公司	
法定代表人	高勇峰	
统一社会信用代码	91120111718224767X	
成立时间	1999-10-21	
注册地	天津西青经济开发区兴华道 38 号	
主要办公地点	天津西青经济开发区兴华道 38 号	
注册资本	21207.6 万元	
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;商用密码产品生产;商用密码产品销售;其他电子器件制造;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;装饰材料及制品销售;平面设计;图文设计制作;办公服务;数字内容制作服务(不含出版发行);油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);纸制品制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型有机活性材料销售;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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:电子出版物复制;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)	
主要股东或实际控制人	天津渤海化学股份有限公司持股比例 100%	
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √其他:_全资子公司_	
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	17,106.02 / 18,007.74
	负债总额	6,610.97 / 6,792.98
	资产净额	10,495.05 / 11,214.76
	营业收入	1,606.38 / 8,841.07
	净利润	-719.71 / -465.04
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有	

(三)被资助对象的资信或信用等级状况

经查询,渤海石化、磁卡科技不属于失信被执行人。

(四)与被资助对象的关系

渤海石化为公司合并报表范围控股子公司,公司持股比例 51%;渤化集团持股比例 49%。渤化集团为公司控股股东。磁卡科技公司持股比例 100%。

三、财务资助协议的主要内容

公司提供 21,130 万元借款,期限自借款合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日,免息。借款资金用于补充渤海石化及磁卡科技经营所需的流动资金。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司,为保证其经营资金所需,给予必要的资金支持。公司对渤海石化、磁卡科技具有实质的控制和影响,能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控,可确保公司资金安全。

为此公司在提供财务资助的同时,将积极采取必要的风险控制及保障措施,进一步加强资金管控,规范其资金使用,保障资金安全。

五、董事会意见

此次提供借款是为了支持两家并表子公司业务发展,维护公司整体利益,稳步提升经营效益。公司本次为渤海石化、磁卡科技提供财务资助,旨在满足其流动资金需求,不会影响公司日常资金周转及业务正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,因被资助对象之一渤海石化最近一期资产负债率超过 70%,该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-040
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)主要银行账户已解除冻结,公司正常生产经营所需的资金收付功能已恢复,经公司董事会审议通过,同意向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤销对公司股票实施的剩余其他风险警示。

2、公司于 2026 年 4 月 29 日向深交所提交的撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第七项、第八项情形导致的其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段。

3、在申请撤销其他风险警示期间,公司股票不停牌,正常交易,证券简称为“ST 中装”,证券代码为“002822”,股票日涨跌幅限制为 5%。

4、截至本公告披露日,公司股票交易实施其他风险警示的事项均已向深交所提交撤销申请,能否获得审核批准尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2026 年 6 月 22 日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》,董事会同意向深交所申请撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)项“公司主要银行账号被冻结”被实施的其他风险警示。现将具体情况公告如下:

一、本次申请撤销股票交易其他风险警示的情况

(一)公司股票交易前期被实施其他风险警示的原因

2024 年 2 月,因主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)项“公司主要银行账号被冻结”的规定,公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2024 年 2 月 27 日起被实施其他风险警示,股票证券简称由“中装建设”变更为“ST 中装”,股票代码仍为“002822”,股票交易的日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》(公告编号:2024-006)。

(二)公司本次申请撤销股票交易其他风险警示的说明

截至本公告披露日,公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》提及的被冻结主要银行账户均已解除冻结,公司正常生产经营所需的资金收付功能已恢复。因《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)项“公司主要银行账号被冻结”的规定,公司股票交易触及“其他风险警示”情形已消除。

二、公司股票前次已申请撤销两项其他风险警示事项的进展

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》,公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第七项和第八项而被叠加实施其他风险警示的情形已消除,董事会同意向深交所申请撤销上述两项其他风险警示。公司已于 2026 年 4 月 29 日向深交所提交撤销申请,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-034)。

截至本公告披露日,深交所已受理公司前述撤销申请,申请事项尚处于补充材料阶段。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告》(公告编号:2026-036)。

三、风险提示

1、截至本公告披露日,公司股票交易实施其他风险警示的事项均已向深交所提交撤销申请,公司申请撤销其他风险警示事项尚需深交所审核,能否获得核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。在深交所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:002822　　证券简称:ST 中装　　公告编号:2026-039
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 6 月 17 日以邮件通知的形式向各位董事发出,会议于 2026 年 6 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 名(含独立董事 2 名),实际出席 5 名,根据董事长龙吉生先生提议,经全体董事同意,本次董事会由董事龙韵致女士主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况