

哈尔滨哈投投资股份有限公司 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
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 23 日
(二)股东会召开的地点:哈尔滨市松北区创新二街 277 号哈投大厦公司 2809 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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	430
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数（股）	1,076,968,036
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	51.76

(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。
会议召开及议案的表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事 7 人，列席 7 人，其中独立董事 3 人，列席 3 人；
2、董事会秘书列席会议；任在高管 3 人列席会议。

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 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,067,339,361	98,108	0.0006

2、议案名称：《哈投股份 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
A股	1,067,339,361	98,108	0.0006

3、议案名称：《哈投股份 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
A股	1,067,339,361	98,108	0.0006

4、议案名称：《关于 2025 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
A股	1,067,417,041	98,132	0.0005

5、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告（彭彦歆、姚宏、张铁薇）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,067,331,441	98,023	0.0003

6、议案名称：《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,067,394,381	98,017	0.0003

7、议案名称：《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,067,338,341	98,068	0.0003

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,067,291,441	98,014	0.0004

9、议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,067,386,461	98,112	0.0002

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2026-023

证券代码:600697 证券简称:新华医疗 公告编号:临 2026-036

山东新华医疗器械股份有限公司 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 0.10 元（含税）
● 相关日期

股份类别	股利登记日	最后交易日	股利（息）日	现金红利发放日
A 股	2026/07/30	-	2026/7/1	2026/7/1

● 差异化分红送转：否
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 5 月 27 日的 2025 年年度股东会审议通过。

一、分配方案
1.发放年度:2025 年年度
2.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
本次利润分配方案实施前的公司总股本 606,644,549 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 60,664,454.90 元。

股份类别	股利登记日	最后交易日	股利（息）日	现金红利发放日
A 股	2026/07/30	-	2026/7/1	2026/7/1

四、分配实施办法
1.实施办法
公司全部类型股份（含无限售条件流通股和有限售条件流通股）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.自行发放对象
山东健康集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人与证券投资基金,根据《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）、《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）有关规定,个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限（从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.10 元;持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.10 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等代扣代缴机构从个人资金账户中扣收并划付到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:股东的持股期限在 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,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,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票资格境外机构投资者（“QFII”）股东,由公司根据《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）的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利 0.09 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)对于合格境外机构投资者和外国投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东,根据其实际红利将由公司通过中登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交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行,公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 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,可按照相关规定自行办理。

(4)对于其他机构投资者和法人股东、公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行申报缴纳所得税,每股实际派发现金红利 0.10 元。

五、有关咨询办法
联系地址:山东省淄博市高新区泰山路 7 号新华医疗科技园
联系电话:0533-3687766

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日

证券代码:600687 证券简称:新华医疗 公告编号:临 2026-035

山东新华医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告

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法律责任。

一、增资情况概述
(一)增资情况
博威招标拟通过未分配利润转增资本金 500 万元,由两名股东按持股比例同比例增资。增资后,博威招标注册资本人民币 100 万元增至人民币 600 万元,双方股东持股比例保持不变。

(二)决策程序
本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会事前审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

(三)关联交易
由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团），本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、关联交易双方的基本情况
公司名称:郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号
成立日期:1996 年 1 月 8 日
法定代表人:于泽阳
注册资本:5,997,937.37 万人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售（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,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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械租赁;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品销售;不含许可类化工产品;矿山机械销售;机械设

备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;金属矿产品销售;餐饮管理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产服务;停车场服务;物业管理（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）
股权结构:郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 66.65%,河南能源集团有限公司持股 22.23%,河南省铁路建设投资集团有限公司持股 5.74%,河南省财政厅持股 5.48%。

三、标的公司的基本情况
(一)标的公司概况
公司名称:郑州博威招标有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号配楼 8 楼
成立日期:2006 年 2 月 20 日
法定代表人:雷丁利
注册资本:100 万元

经营范围:一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务;规划管理、勘察、设计、监理服务（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）许可项目:互联网信息服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构:公司持股 80%,郑煤集团持股 20%。
(二)主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 1,229.12 万元、负债 231.90 万元、净资产 997.22 万元、资产负债率 18.87%;2025 年 1—12 月,营业收入 914.32 万元、净利润 428.64 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 1,264.81 万元、负债 215.72 万元、净资产 1,049.09 万元、资产负债率 17.06%;2026 年 1—3 月,营业收入 173.89 万元、净利润 51.87 万元。

四、增资方案
以博威招标截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润中的 500 万元转增该公司资本金,两名股东按持股比例增资,即公司增资 400 万元,郑煤集团增资 100 万元。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）子公司新华医疗器械有限公司于近日收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：

一、医疗器械注册证的具体情况
1.产品名称:内窥镜手术动力系统
2.注册证编号:鲁械注准 20262010272
3.注册单位名称:新华医疗器械有限公司
4.注册人住所:山东省淄博市高新区齐祥路 2779 号
5.生产地址:山东省淄博市高新区齐祥路 2779 号

6.结构及组成:由主机、手柄、脚踏开关、刨削刀头、铍管组成。
7.型号、规格:主机:DLF-ZJ,手柄:DLF-BF、DLF-BM,脚踏开关:DLF-JT,刨削刀头:400×φ4,水流量:单内注:400×φ4,椭圆形,内外双注:320×φ4,水流量,内外双注:320×φ4,椭圆形,内外双注,铍管:φ6.5×φ9.5×3000

8.适用范围:本产品在医院机构中使用,用于为妇科、泌尿科微创手术中提供动力,在内窥镜下对软组织进行精确切除处理。

9.批准日期:2026 年 06 月 16 日
10.有效期至:2031 年 06 月 15 日

11.同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据等公开信息,截至目前,同时适用于妇科和泌尿外科的国内同行业有 4 家公司已取得同类产品注册证。

12.产品主要特点
内窥镜手术动力系统专为妇科、泌尿外科软组织刨削、粉碎手术场景打造,整体操作

简便、性能稳定、使用安全,核心特性如下:
(1)轻量化机身设计,参数一随随有
主机机身融合铝合金与 ABS 复合材质打造,整机轻量化;搭载 7 寸高清触控显示屏,可实时直观显示设备运行工况与各项设置参数,支持常用手术参数本地存储调取,操作直观高效。

(2)双扭矩适配手柄,耐高温灭菌安全感知
配套两种不同扭矩规格动力手柄,可适配妇科、泌尿外科各类手术中不同质地病变组织的切除需求;手柄支持高温高压灭菌处理,从器械源头降低感染风险要求。

(3)待机电锁防护机制,杜绝误操作风险
内置专传待机电锁安全功能,设备闲置时自动锁定操作界面,有效规避非必要误触操作引发的临床安全风险,提升手术中使用安全。

(4)全金属刨削刀头,可重复灭菌复用
刨削刀头采用一体式全金属结构,耐受高温高压灭菌,可多次循环重复使用,降低临床耗材使用成本。

(5)模式操控切换,术中调节灵活高效
支持两种模式操控方式:既可通过触控显示屏完成运行模式、双手柄通道切换,也可搭配脚踏开关进行术中无手柄操作切换,适配不同医生手术操作习惯,提升手术流畅度。

二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响
内窥镜手术动力系统作为微创外科手术中的重要诊疗设备,与公司现有微创腔镜手术器械平台形成协同,完善了微创手术整体解决方案体系,进一步丰富了公司在微创腔镜外科领域的产品布局,提升了公司在微创腔镜外科领域的综合竞争优势。

三、风险提示
公司产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日

证券代码:600687 证券简称:新华医疗 公告编号:临 2026-034

山东新华医疗器械股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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法律责任。

一、增资情况概述
(一)增资情况
博威招标拟通过未分配利润转增资本金 500 万元,由两名股东按持股比例同比例增资。增资后,博威招标注册资本人民币 100 万元增至人民币 600 万元,双方股东持股比例保持不变。

(二)决策程序
本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会事前审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

(三)关联交易
由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团），本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、关联交易双方的基本情况
公司名称:郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号
成立日期:1996 年 1 月 8 日
法定代表人:于泽阳
注册资本:5,997,937.37 万人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售（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,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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械租赁;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品销售;不含许可类化工产品;矿山机械销售;机械设

备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;金属矿产品销售;餐饮管理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产服务;停车场服务;物业管理（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）
股权结构:郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 66.65%,河南能源集团有限公司持股 22.23%,河南省铁路建设投资集团有限公司持股 5.74%,河南省财政厅持股 5.48%。

三、标的公司的基本情况
(一)标的公司概况
公司名称:郑州博威招标有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号配楼 8 楼
成立日期:2006 年 2 月 20 日
法定代表人:雷丁利
注册资本:100 万元

经营范围:一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务;规划管理、勘察、设计、监理服务（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）许可项目:互联网信息服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构:公司持股 80%,郑煤集团持股 20%。
(二)主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 1,229.12 万元、负债 231.90 万元、净资产 997.22 万元、资产负债率 18.87%;2025 年 1—12 月,营业收入 914.32 万元、净利润 428.64 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 1,264.81 万元、负债 215.72 万元、净资产 1,049.09 万元、资产负债率 17.06%;2026 年 1—3 月,营业收入 173.89 万元、净利润 51.87 万元。

四、增资方案
以博威招标截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润中的 500 万元转增该公司资本金,两名股东按持股比例增资,即公司增资 400 万元,郑煤集团增资 100 万元。

(二)增资目的
本次增资主要用于增强子公司资本实力,提高资信水平与市场竞争力,以支撑其业务发展,更好服务公司发展大局与地方公共投资交易市场。

(三)股权结构变化
博威招标拟通过未分配利润转增资本金 500 万元,由两名股东按持股比例同比例增资。增资后,博威招标注册资本人民币 100 万元增至人民币 600 万元,双方股东持股比例保持不变。

(四)决策程序
本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会事前审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

(五)关联交易
由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团），本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、关联交易双方的基本情况
公司名称:郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号
成立日期:1996 年 1 月 8 日
法定代表人:于泽阳
注册资本:5,997,937.37 万人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售（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,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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械租赁;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品销售;不含许可类化工产品;矿山机械销售;机械设

备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;金属矿产品销售;餐饮管理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产服务;停车场服务;物业管理（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）
股权结构:郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 66.65%,河南能源集团有限公司持股 22.23%,河南省铁路建设投资集团有限公司持股 5.74%,河南省财政厅持股 5.48%。

三、标的公司的基本情况
(一)标的公司概况
公司名称:郑州博威招标有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号配楼 8 楼
成立日期:2006 年 2 月 20 日
法定代表人:雷丁利
注册资本:100 万元

经营范围:一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务;规划管理、勘察、设计、监理服务（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）许可项目:互联网信息服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构:公司持股 80%,郑煤集团持股 20%。
(二)主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 1,229.12 万元、负债 231.90 万元、净资产 997.22 万元、资产负债率 18.87%;2025 年 1—12 月,营业收入 914.32 万元、净利润 428.64 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 1,264.81 万元、负债 215.72 万元、净资产 1,049.09 万元、资产负债率 17.06%;2026 年 1—3 月,营业收入 173.89 万元、净利润 51.87 万元。

四、增资方案
以博威招标截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润中的 500 万元转增该公司资本金,两名股东按持股比例增资,即公司增资 400 万元,郑煤集团增资 100 万元。

(二)增资目的
本次增资主要用于增强子公司资本实力,提高资信水平与市场竞争力,以支撑其业务发展,更好服务公司发展大局与地方公共投资交易市场。

(三)股权结构变化
博威招标拟通过未分配利润转增资本金 500 万元,由两名股东按持股比例同比例增资。增资后,博威招标注册资本人民币 100 万元增至人民币 600 万元,双方股东持股比例保持不变。

(四)决策程序
本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会事前审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

(五)关联交易
由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团），本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、关联交易双方的基本情况
公司名称:郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号
成立日期:1996 年 1 月 8 日
法定代表人:于泽阳
注册资本:5,997,937.37 万人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售（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,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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械租赁;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品销售;不含许可类化工产品;矿山机械销售;机械设

备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;金属矿产品销售;餐饮管理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产服务;停车场服务;物业管理（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）
股权结构:郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 66.65%,河南能源集团有限公司持股 22.23%,河南省铁路建设投资集团有限公司持股 5.74%,河南省财政厅持股 5.48%。

三、标的公司的基本情况
(一)标的公司概况
公司名称:郑州博威招标有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号配楼 8 楼
成立日期:2006 年 2 月 20 日
法定代表人:雷丁利
注册资本:100 万元

经营范围:一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务;规划管理、勘察、设计、监理服务（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）许可项目:互联网信息服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构:公司持股 80%,郑煤集团持股 20%。
(二)主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 1,229.12 万元、负债 231.90 万元、净资产 997.22 万元、资产负债率 18.87%;2025 年 1—12 月,营业收入 914.32 万元、净利润 428.64 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 1,264.81 万元、负债 215.72 万元、净资产 1,049.09 万元、资产负债率 17.06%;2026 年 1—3 月,营业收入 173.89 万元、净利润 51.87 万元。

四、增资方案
以博威招标截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润中的 500 万元转增该公司资本金,两名股东按持股比例增资,即公司增资 400 万元,郑煤集团增资 100 万元。

(二)增资目的
本次增资主要用于增强子公司资本实力,提高资信水平与市场竞争力,以支撑其业务发展,更好服务公司发展大局与地方公共投资交易市场。

(三)股权结构变化
博威招标拟通过未分配利润转增资本金 500 万元,由两名股东按持股比例同比例增资。增资后,博威招标注册资本人民币 100 万元增至人民币 600 万元,双方股东持股比例保持不变。

(四)决策程序
本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会事前审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

(五)关联交易
由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团），本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、关联交易双方的基本情况
公司名称:郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号
成立日期:1996 年 1 月 8 日
法定代表人:于泽阳
注册资本:5,997,937.37 万人民币

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售（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,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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械租赁;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品销售;不含许可类化工产品;矿山机械销售;机械设

备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;金属矿产品销售;餐饮管理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产服务;停车场服务;物业管理（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）
股权结构:郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 66.65%,河南能源集团有限公司持股 22.23%,河南省铁路建设投资集团有限公司持股 5.74%,河南省财政厅持股 5.48%。

三、标的公司的基本情况
(一)标的公司概况
公司名称:郑州博威招标有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原路西 66 号配楼 8 楼
成立日期:2006 年 2 月 20 日
法定代表人:雷丁利
注册资本:100 万元

经营范围:一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务;规划管理、勘察、设计、监理服务（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）许可项目:互联网信息服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构:公司持股 80%,郑煤集团持股 20%。
(二)主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 1,229.12 万元、负债 231.90 万元、净资产 997.22 万元、资产负债率 18.87%;2025 年 1—12 月,营业收入 914.32 万元、净利润 428.64 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 1,264.81 万元、负债 215.72 万元、净资产 1,049.09 万元、资产负债率 17.0