证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2026-67

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司2026年度担保额度进行内部调剂的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司2025年第八次临时股东会审议通过,2026年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计190.60亿元(以下简称“担保总额度”),其中公司向控股子公司提供担保的额度为132.10亿元,控股子公司之间互相担保额度为58.50亿元;为资产负债率超过70%(含70%)的控股子公司担保的额度为114.30亿元,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为76.30亿元。

2026年6月24日,公司第十一届董事会第三十四次(临时)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司2026年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在公司2026年度向控股子公司提供担保额度、控股子公司之间互相担保额度和担保总额度保持不变的前提下,为满足控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要,对2026年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂,具体情况如下:

(一)公司向控股子公司提供担保额度内部调剂

2026年度公司为控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)提供担保额度227,000万元,为控股子公司高邮泰达环保有限公司(以下简称“高邮泰达环保”)提供担保额度23,000万元,为控股子公司扬州泰达环保有限公司(以下简称“扬州泰达环保”)提供担保额度76,000万元,为控股子公司大连泰达环保有限公司(以下简称“大连泰达环保”)提供担保额度32,000万元,为控股子公司衡水泰达生物质能发电有限公司(以下简称“衡水泰达生物质能”)提供担保额度10,000万元,为控股子公司遵义红城泰达环保有限公司(以下简称“遵义红城泰达”)提供担保额度61,000万元。

现在公司2026年度向控股子公司提供担保额度保持不变的前提下,将公司向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂,本次担保额度内部调剂均在资产负债率70%以下的公司之间进行:将公司为泰达环保提供的担保额度调增22,000万元,为高邮泰达环保提供的担保额度调增3,000万元;为扬州泰达环保提供的担保额度调减10,000万元,为大连泰达环保提供的担保额度调减5,000万元,为衡水泰达生物质能提供的担保额度调减5,000万元,为遵义红城泰达提供的担保额度调减6,000万元。调整后,公司为泰达环保、高邮泰达环保、扬州泰达环保、大连泰达环保、衡水泰达生物质能、遵义红城泰达提供的担保额度分别为249,000万元、26,000万元、66,000万元、27,000万元、5,000万元和56,000万元。列示如下:

表1:公司为控股子公司提供担保额度调剂前后对比表

单位:万元

被担保方	最近一期资产负债率	2026年度担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	拟调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
泰达环保	65.70%	227,000	214,687	12,313	+22,000	249,000	34,313
高邮泰达环保	51.14%	23,000	10,076	12,924	+3,000	26,000	15,924
扬州泰达环保	60.79%	76,000	64,245	11,755	-10,000	66,000	1,755
大连泰达环保	54.45%	32,000	25,590	6,410	-5,000	27,000	1,410
衡水泰达生物质能	65.07%	10,000	2,491	7,509	-5,000	5,000	2,509
遵义红城泰达	61.51%	61,000	55,913	5,087	-5,000	56,000	87
合计	–	–	–	–	0	–	–

(二)控股子公司之间互相担保额度内部调剂

2026年度泰达环保为其控股子公司扬州泰达环保提供担保额度34,000万元,为其控股子公司遵化泰达环保有限公司(以下简称“遵化泰达环保”)提供担保额度29,000万元,为其控股子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津雍泰”)提供担保额度19,000万元,为其控股子公司衡水翼州泰达环保有限公司(以下简称“翼州泰达环保”)提供担保额度19,000万元,为其控股子公司安丘泰达环保有限公司(以下简称“安丘泰达环保”)提供担保额度11,000万元,为其控股子公司天津泉泰环保有限公司(以下简称“泉泰环保”)提供担保额度13,000万元,为其控股子公司高邮泰达环保提供担保额度15,000万元。

现在2026年度控股子公司之间互相担保额度保持不变的前提下,将泰达环保向上述七家子公司提供担保额度进行内部调剂,本次担保额度内部调剂均在资产负债率70%以下的公司之间进行,或均在资产负债率70%以上的公司之间进行:将泰达环保为扬州泰达环保提供的担保额度调减6,000万元,为高邮泰达环保提供的担保额度调增6,000万元;为遵化泰达环保提供的担保额度调减6,000万元,为天津雍泰提供的担保额度调减6,000万元,为翼州泰达环保提供的担保额度调减8,000万元,为安丘泰达环保提供的担保额度调减10,000万元,为泉泰环保提供的担保额度调增29,000万元。调整后,泰达环保为扬州泰达环保、高邮泰达环保、遵化泰达环保、天津雍泰、翼州泰达环保、安丘泰达环保、泉泰环保的担保额度分别为28,000万元、21,000万元、23,000万元、12,000万元、14,000万元、1,000万元、42,000万元。列示如下:

表2:控股子公司之间互相担保额度调剂前后对比表

单位:万元

担保方	被担保方	最近一期资产负债率	2026年度担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	拟调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
泰达环保	扬州泰达环保	60.79%	34,000	8,400	25,600	-6,000	28,000	19,600
泰达环保	高邮泰达环保	51.14%	15,000	6,000	9,000	+6,000	21,000	15,000
泰达环保	遵化泰达环保	88.79%	29,000	20,913	8,087	-6,000	23,000	2,087
泰达环保	天津雍泰	74.56%	20,000	8,823	11,177	-8,000	12,000	3,177
泰达环保	翼州泰达环保	77.88%	19,000	10,706	8,294	-5,000	14,000	3,294
泰达环保	安丘泰达环保	75.86%	11,000	1,000	10,000	-10,000	1,000	0
泰达环保	泉泰环保	82.31%	13,000	3,214	9,786	+29,000	42,000	38,786
合计	–	–	–	–	–	0	–	–

二、被担保人基本情况

(一)天津泰达环保有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2001年11月9日

(2)住所:天津开发区第三大街16号

(3)法定代表人:王大英

(4)注册资本:1,891,374,911元人民币

(5)公司类型:有限责任公司

(6)主营业务:以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保技术设备的开发、销售、租赁(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)。

2.股权结构图

3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	1,376,054.97	1,458,379.78
负债总额	880,014.58	958,209.35
流动负债总额	346,805.55	411,914.02
银行贷款总额	775,466.56	822,270.67
净资产	496,040.39	500,170.43
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	128,416.60	44,477.57
利润总额	14,439.07	5,558.56
净利润	12,112.48	4,011.69

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,泰达环保提供保证担保的总额为193,371.31万元,另以持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保,不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

5.泰达环保不是失信被执行人。

(二)扬州泰达环保有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2008年11月12日

(2)住所:杨丘镇赵庄村

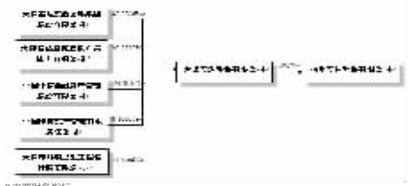
(3)法定代表人:胡如海

(4)注册资本:38,000万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)主营业务:城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理,环保项目的设计及咨询服务,环保技术设备的开发、销售、租赁。(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)

2.股权结构图



3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	123,133.45	123,763.68
负债总额	75,939.62	75,236.53
流动负债总额	31,512.77	25,567.63
银行贷款总额	60,908.22	63,262.06
净资产	47,193.82	48,527.15
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	20,972.46	6,125.38
利润总额	6,556.81	1,589.59
净利润	5,841.36	1,358.43

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,扬州泰达环保不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

5.扬州泰达环保不是失信被执行人。

(三)大连泰达环保有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2009年7月21日

(2)住所:辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

(3)法定代表人:李洪

(4)注册资本:25,000万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(6)主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务,发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:热力生产和供应,固体废物治理,环保咨询服务,资源循环利用服务技术咨询,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让,技术推广,环境保护专用设备销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),以自有资金从事投资活动(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)

2.股权结构图

3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	98,993.80	107,549.35
负债总额	80,239.28	88,519.68
流动负债总额	45,878.71	53,536.17
银行贷款总额	40,848.79	40,282.72
净资产	18,754.52	19,029.67
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	4,733.08	1,634.69
利润总额	-3,068.80	889.06
净利润	-3,097.08	278.70

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,泉泰环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5.泉泰环保不是失信被执行人。

(七)遵化泰达环保有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2017年04月26日

(2)住所:河北遵化经济开发区金山工业园

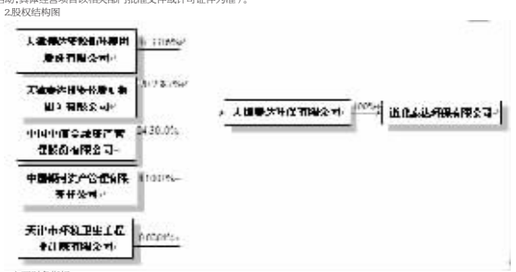
(3)法定代表人:李伟

(4)注册资本:9,000万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)主营业务:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售、机械设备研发;环保咨询服务;固体废物治理;污水处理及其再生利用;炉料销售;技术服务、技术开发、技术咨询;工业设计服务。(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务。(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)。

2.股权结构图



3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	56,183.21	56,613.64
负债总额	49,283.70	50,268.59
流动负债总额	32,340.20	35,059.40
银行贷款总额	22,587.24	26,912.93
净资产	6,899.52	6,345.05
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	4,152.64	1,556.72
利润总额	-1,379.66	-575.66
净利润	-1,347.38	-566.89

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,遵化泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5.遵化泰达环保不是失信被执行人。

(八)天津雍泰生活垃圾处理有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2006年7月21日

(2)住所:天津市武清区大孟庄镇高王公路16号

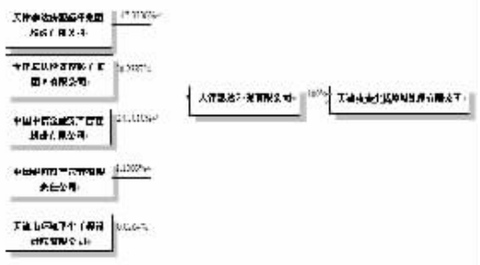
(3)法定代表人:吴才玉

(4)注册资本:18,081.75万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(6)主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;发电、输电、供电业务。(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:固体废物治理;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;资源循环利用服务技术咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)

2.股权结构图



3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	118,261.83	116,073.80
负债总额	89,297.29	86,543.00
流动负债总额	43,076.71	40,978.05
银行贷款总额	54,488.09	53,552.96
净资产	28,964.54	29,530.79
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	11,763.73	4,026.48
利润总额	2,289.51	592.25
净利润	2,198.16	562.07

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,天津雍泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

5.天津雍泰不是失信被执行人。

(九)衡水翼州泰达环保有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2019年8月2日

(2)住所:衡水市翼州区翼州镇崔家寨村南西涵路18号

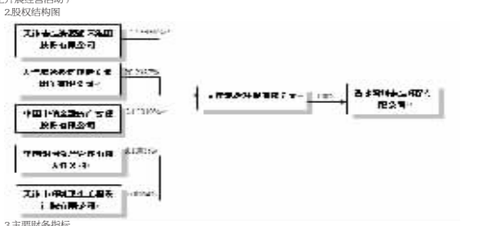
(3)法定代表人:李伟

(4)注册资本:8,058万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务;危险废物经营;建设工程施工。(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:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;固体废物治理;环保咨询服务;工业设计服务;畜禽粪污处理利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用;热力生产和供应。(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)

2.股权结构图



3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	45,663.95	45,150.59
负债总额	35,569.18	35,162.98
流动负债总额	15,242.97	15,463.45
银行贷款总额	23,922.87	22,825.98
净资产	10,094.77	9,987.61
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	4,556.3	1,431.39
利润总额	3.52	-123.12
净利润	37.1	-112.83

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,翼州泰达环保涉及诉讼金额为179.82万元,不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

5.翼州泰达环保不是失信被执行人。

(十)安丘泰达环保有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2019年11月21日

(2)住所:山东省潍坊市安丘市石堆镇店子村南,206国道以北

(3)法定代表人:胡如海

(4)注册资本:15,000万元人民币

(5)公司类型:其他有限责任公司

(6)主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;供暖服务;污水处理及其再生利用。(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:固体废物治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;以自有资金从事投资活动;畜禽粪污处理利用;环保咨询服务;工业设计服务。(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)

2.股权结构图

3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	84,823.36	85,767.30
负债总额	63,881.94	65,063.95
流动负债总额	35,823.25	39,212.09
银行贷款总额	31,919.36	29,791.74
净资产	20,941.42	20,703.36
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	4,321.99	1,826.94
利润总额	-1,890.48	-261.25
净利润	-1,408.60	-253.81

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,安丘泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5.安丘泰达环保不是失信被执行人。

(十一)遵义红城泰达环保有限公司

1.基本信息

(1)成立日期:2019年05月29日

(2)住所:贵州省遵义市红花岗区深溪镇大窝村

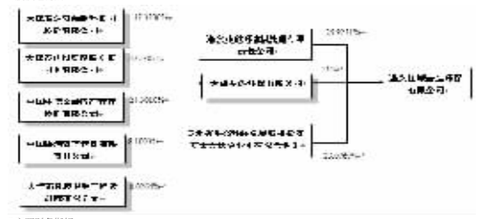
(3)法定代表人:薛忠员

(4)注册资本:26,000万元整

(5)公司类型:其他有限责任公司

(6)主营业务: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。城市固体废物污染治理及综合利用;危险废弃物治理;环保项目服务(不含中介);电力生产及销售;环保技术设备的开发、销售、租赁。

2.股权结构图



3.主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
资产总额	101,603.32	103,437.58
负债总额	62,909.74	63,621.39
流动负债总额	10,769.02	9,594.91
银行贷款总额	51,862.88	53,891.88
净资产	38,693.58	39,816.20
–	2025年度	2026年1~4月
营业收入	10,270.39	3,574.42
利润总额	4,223.60	1,282.19
净利润	3,557.68	1,103.46

注:2025年数据已经审计,其他数据未经审计。

4.或有事项

截至目前,遵义红城泰达涉及诉讼金额为1,766.72万元,不存在对外担保、抵押和仲裁等或有事项。

5.遵义红城泰达不是失信被执行人。

三、董事会意见

本事项在提交董事会审议前,已经公司第十一届独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过并同意提报董事会审议。

董事会认为,上述担保额度调剂符合《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》及《泰达股份对外担保管理制度》等相关规定,不改变2026年度公司向控股子公司提供担保额度、控股子公司之间互相担保的额度和担保总额度,本次担保调剂在资产负债率低于70%或超过70%(含70%)的担保对象内进行;为资产负债率低于70%和资产负债率超过70%(含70%)的控股子公司提供担保的额度保持不变。董事会同意本次担保额度内部调剂事项,同时按照相关担保要求,担保有效期和担保授权与2025年第八次临时股东会决议保持一致。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至披露日,公司股东会已审批的2026年度担保总额度为190.60亿元。

(二)本次仅为担保额度的调整,没有新发生实际担保。截至披露日,公司及控股子公司提供担保的余额为97.13亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的179.44%。

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

五、备查文件目录

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十四次(临时)会议决议》

(二)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届独立董事专门会议2026年第四次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董　事　会

2026年6月25日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2026-66

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于变更财务总监的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

近日,天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到财务总监李志勇先生提交的《辞职报告》。因工作调整原因,李志勇先生申请辞去公司财务总监职务,辞职后李志勇先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。李志勇先生的原定任期至公司第十一届董事会任期届满日止。

截至本公告披露日,李志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,并已按照公司相关规定做好工作交接。根据《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》等相关规定,李志勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营。

李志勇先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司和董事会对李志勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、财务总监聘任情况

为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,经董事长、总经理周志远先生提名,公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过,公司于2026年6月24日召开第十一届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任韩胜利先生为公司财务总监(简历附后),任期与第十一届董事会一致。

三、备查文件

(一)《辞职报告》

(二)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十四次(临时)会议决议》

(三)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》

(四)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董　事　会

2026年6月25日

简历

韩胜利,男,48岁,中共党员

一、工作经历

历任中建一局集团有限公司青岛分公司成本会计;天津滨海快速交通发展有限公司运营总部计财部部长、运营总部副经理;中环天仪股份有限公司总会计师;江西美凯宝科技股份有限公司董事长;廊坊亿丰伟业环保新材料科技集团股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书;天津友道咨询有限公司执行董事、总经理;天津泰达集团有限公司财务总监。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历,高级会计师,天津市会计领军人才。

三、不存在《公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

四、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

五、截至披露日,其本人不持有公司股票。

六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

七、存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。

八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2026-65

天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十四次(临时)会议通知于2026年6月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年6月24日在公司15层会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人,实际出席七人(其中以视频方式出席会议六人)。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事聂顺勋先生和独立董事刘晓艳先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议,部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于聘任公司财务总监的议案

表决结果:认同票7票,反对0票,弃权0票获得通过。

因工作调整原因,李志勇先辞去公司财务总监职务,辞职后李志勇先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》等规定,经董事长、总经理周志远先生提名,公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过,公司第十一届董事会聘任韩胜利先生为公司财务总监,任期与第十一届董事会一致。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议和第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》(公告编号:2026-66)。

(二)关于控股子公司财务总监的议案

表决结果:认同票7票,反对0票,弃权0票获得通过。

在公司2026年度向控股子公司提供担保额度保持不变的前提下,将公司向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂:将公司为天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)提供的担保额度调增22,000万元,为高邮泰达环保有限公司(以下简称“高邮泰达环保”)提供的担保额度调增3,000万元;为扬州泰达环保有限公司(以下简称“扬州泰达环保”)提供的担保额度调减10,000万元,为大连泰达环保有限公司(以下简称“大连泰达环保”)提供的担保额度调减5,000万元,为衡水泰达生物质能发电有限公司(以下简称“衡水泰达生物质能”)提供的担保额度调减5,000万元,为遵义红城泰达环保有限公司(以下简称“遵义红城泰达”)提供的担保额度调减6,000万元。调整后,公司为泰达环保、高邮泰达环保、扬州泰达环保、大连泰达环保、衡水泰达生物质能、遵义红城泰达提供的担保额度分别为249,000万元、26,000万元、66,000万元、27,000万元、5,000万元和56,000万元。

在公司2026年度控股子公司之间互相担保额度保持不变的前提下,将泰达环保向七家子公司提供担保额度进行内部调剂:将泰达环保为扬州泰达环保提供的担保额度调减6,000万元,为高邮泰达环保提供的担保额度调增6,000万元;为遵化泰达环保有限公司(以下简称“遵化泰达环保”)提供的担保额度调减6,000万元,为天津雍泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津雍泰”)提供的担保额度调减8,000万元,为翼州泰达环保有限公司(以下简称“翼州泰达环保”)提供的担保额度调减5,000万元,为安丘泰达环保有限公司(以下简称“安丘泰达环保”)提供的担保额度调减10,000万元,为天津泉泰环保有限公司(以下简称“泉泰环保”)提供的担保额度调增29,000万元。调整后,泰达环保为扬州泰达环保、高邮泰达环保、遵化泰达环保、天津雍泰、翼州泰达环保、安丘泰达环保、泉泰环保的担保额度分别为28,000万元、21,000万元、23,000万元、12,000万元、14,000万元、1,000万元、42,000万元。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为,上述担保额度调剂符合《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》及《泰达股份对外担保管理制度》等相关规定,不改变2026年度公司向控股子公司提供担保额度、控股子公司之间互相担保的额度和担保总额度,本次担保调剂在资产负债率低于70%或超过70%(含70%)的担保对象内进行;为资产负债率低于70%和资产负债率超过70%(含70%)的控股子公司提供担保的额度保持不变。董事会同意本次担保额度内部调剂事项,同时按照相关担保要求,担保有效期和担保授权与2025年第八次临时股东会决议保持一致。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司2026年度担保额度进行内部调剂的公告》(公告编号:2026-67)。

三、备查文件

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十四次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董　事　会

2026年6月25日

证券代码:603788　　证券简称:宁波高发　　公告编号:2026-020

宁波高发汽车控制系统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10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10日　13点30分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(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10日

至2026年7月10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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	关于选举钱高法先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举钱国年先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举钱国耀先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举朱志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举杜金先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举吴伟明先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举周凯先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举马新智先生为第六届董事会独立董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2026年6月24日第五届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司刊登于2026年6月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号:2026-019)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03

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)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。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603788	宁波高发	2026/7/3

(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)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、股东身份相关证明文件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份相关证明文件;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人签发的身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东会登记”及联系方式。

3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还