证券代码:600510　　证券简称:黑牡丹　　公告编号:2026-029

# 黑牡丹(集团)股份有限公司 关于子公司对联营企业提供财务资助展期 暨关联交易的进展公告

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:

● 财务资助展期情况:

被资助对象为黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州黑牡丹置业有限公司(以下简称“黑牡丹置业”)的联营企业无锡绿鸿房产开发有限公司(以下简称“无锡绿鸿”);展期金额为本金总金额不超过人民币47,250.00万元;展期年利率为0%;展期后借款期限至2027年6月27日。

● 履行审议情况:本事项已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十届十一次董事会会议及2025年年度股东会审议通过。

● 公司副总裁高国伟先生在12个月内曾兼任无锡绿鸿董事,已于2025年7月辞去董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,无锡绿鸿仍为公司关联方,本事项构成关联交易;但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本公告披露日,公司全资子公司黑牡丹置业已向无锡绿鸿提供43,924.55万元借款及前述借款产生的6,678.00万元利息尚未偿还,除上述借款外,公司过去12个月内与无锡绿鸿无其他关联交易,亦无其他对外提供财务资助相关的关联交易。

● 特别风险提示:黑牡丹置业前期向无锡绿鸿提供的股东借款已主要用于支付土地出让金及相关税费。受无锡绿鸿实控人绿地香港控股有限公司(以下简称“绿地香港”)流动性紧张影响,无锡绿鸿所开发的房地产项目目前已停工(项目尚未投入大额工程支出,其主要资产为项目土地),且暂无后续开发计划,综合考虑无锡绿鸿的资产情况、经营情况及履约能力,公司动态研判后认为,无锡绿鸿在短期内足额偿还前期全部借款及利息存在一定困难,基于会计核算的谨慎性原则,对上述借款本金及利息单独进行减值测试后确认预期信用损失,截至2025年12月31日,已累计计提单项减值准备20,080.43万元。

公司前期已多次与无锡绿鸿控股股东磋商项目后续方案,如引进具备更强履约能力的新股东、寻求项目的整体转让等。后续公司也将持续密切关注无锡房地产相关政策的动态变化,无锡绿鸿所开发的房地产项目的经营情况,并通过公司委派的董事积极参与项目重大事项的决策,敦促无锡绿鸿管理层尽快研究未来继续开发或转让等盘活方案,及时回笼资金,做好风险动态跟踪评估研判工作,控制公司资金风险及投资损益,进一步督促无锡绿鸿在具备还款条件的情况下及时还款,维护公司及股东的合法权益。

综上,本次借款展期在未新增风险敞口的前提下,通过债务期限的适当调整,为项目盘活提供一定时间窗口,可一定程度提升回款概率,黑牡丹置业拟对前期借款进行展期续借,同时,无锡绿鸿持股65%的控股股东无锡国盛房产开发有限公司(以下简称“无锡国盛”)以同等条件按持股比例向其提供的借款亦按同等条件同步展期。

一、财务资助展期事项概述及进展情况

2026年4月7日、2026年4月17日和2026年5月11日,公司分别召开了董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、十届十一次董事会会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案》。受无锡绿鸿实控人绿地香港流动性紧张影响,无锡绿鸿开发的房地产项目停工(项目尚未投入大额工程支出,其主要资产为项目土地),预计无锡绿鸿在短期内足额偿还前期全部借款及利息存在一定困难。在未新增风险敞口的前提下,通过债务期限的适当调整,可为项目盘活提供一定时间窗口,可一定程度提升回款概率,故同意黑牡丹置业对前期已向无锡绿鸿提供的本息合计总金额不超过人民币53,928.00万元的借款进行展期,展期时间不超过12个月,年利率为0%。同时,无锡绿鸿持股65%的控股股东无锡国盛前期以同等条件按持股比例向其提供的借款本息本次亦按同等条件同步展期(详见公司公告2026-006、2026-015、2026-025)。

近日,无锡国盛、黑牡丹置业与无锡绿鸿签订了《股东借款协议之补充协议(二)》,对黑牡丹置业前期已向无锡绿鸿提供的本金总金额不超过人民币47,250.00万元的借款进行展期,展期年利率为0%,展期后借款期限至2027年6月27日。同时,无锡绿鸿持股65%的控股股东无锡国盛前期以同等条件按持股比例向其提供的本金总金额不超过人民币87,750.00万元亦按同等条件同步展期。

公司副总裁高国伟先生在12个月内曾兼任无锡绿鸿董事,已于2025年7月辞去董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,无锡绿鸿仍为公司关联方,本次借款展期事项构成关联交易,但不构成重大资产重组事项。本次借款为对已提供借款的展期,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会新增公司风险敞口,亦不属于《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。

截至本公告披露日,公司全资子公司黑牡丹置业已向无锡绿鸿提供43,924.55万元借款及前述借款产生的6,678.00万元利息尚未偿还,除上述借款外,公司过去12个月内与无锡绿鸿无其他关联交易,且无其他对外借款相关的关联交易。

二、被资助对象基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被资助对象名称 | 无锡绿鸿房产开发有限公司 | | |
| 法定代表人 | 张平昌 | | |
| 统一社会信用代码 | 91320214MA262MHX5P | | |
| 成立时间 | 2021年06月19日 | | |
| 注册地 | 无锡市新吴区鸿山街道锡协路208号-1 | | |
| 主要办公地点 | 江苏省无锡市梁溪区健康路128-15绿地香港江苏公司 | | |
| 注册资本 | 3,100万人民币 | | |
| 主营业务 | 许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理;住房租赁(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) | | |
| 主要股东或实际控制人 | 无锡国盛持股66.00%,公司全资子公司黑牡丹置业持股35.00% | | |
| 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)<br>√参股公司(其他股东是否有关联方:□是,√否)<br>□其他 | | |
| 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(未经审计) |
| | 资产总额 | 147,518.29 | 151,329.86 |
| | 负债总额 | 146,334.48 | 150,112.15 |
| | 资产净额 | 1,183.80 | 1,217.71 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 净利润 | -33.91 | -356.23 |
| 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<br>√有,截至2025年12月31日,无锡绿鸿存在审理中尚未判决的诉讼,合计金额1,480.64万元。 | | |

无锡绿鸿为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业,不属于失信被执行人。但因其开发的房地产项目停工且销售不及预期,基于谨慎性原则,黑牡丹置业前期已对无锡绿鸿的股东借款及利息计提减值准备。

无锡国盛持有无锡绿鸿65%股权。无锡国盛为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业,但存在被查封、冻结等司法措施情况,属于失信被执行人。无锡国盛与公司不存在关联关系,其已按65%的持股比例向无锡绿鸿实缴出资并按其持股比例及同等条件提供相应财务资助,且股东双方提供的借款已主要用于支付土地出让金及相关税费,相关资金均用于无锡绿鸿,不存在损害上市公司利益的情形。

三、财务资助展期协议的主要内容

近日,无锡国盛、黑牡丹置业与无锡绿鸿签订了《股东借款协议之补充协议(二)》,协议主要内容如下:

甲方:无锡绿鸿房产开发有限公司

乙方:无锡国盛房产开发有限公司

丙方:常州黑牡丹置业有限公司

(一)关于借款额

原《股东借款协议之补充协议》第一条约定的借款本金展期为:

乙方借给甲方本金总金额不超过人民币87,750.00万元;丙方借给甲方本金总金额不超过人民币47,250.00万元。

(二)关于借款期限及利率

各方一致同意:

1、针对本补充协议签署前乙方、丙方已向甲方提供的借款,借款期限展期12个月,即借款到期日为2027年6月27日。

2、借款利率:年利率按0%计,按借款实际占用额及天数计算利息。

四、财务资助风险分析及风控措施

黑牡丹置业前期向无锡绿鸿提供的股东借款已主要用于支付土地出让金及相关税费。受无锡绿鸿实控人绿地香港流动性紧张影响,无锡绿鸿所开发的房地产项目目前已停工(项目尚未投入大额工程支出,其主要资产为项目土地),且暂无后续开发计划,综合考虑无锡绿鸿的资产情况、经营情况及履约能力,公司动态研判后认为,无锡绿鸿在短期内足额偿还前期全部借款及利息存在一定困难,基于会计核算的谨慎性原则,对上述借款本金及利息单独进行减值测试后确认预期信用损失,截至2025年12月31日,已累计计提单项减值准备20,080.43万元。

公司前期已多次与无锡绿鸿控股股东磋商项目后续方案,如引进具备更强履约能力的新股东、寻求项目的整体转让等。后续公司也将持续密切关注无锡房地产相关政策的动态变化,无锡绿鸿所开发的房地产项目的经营情况,并通过公司委派的董事积极参与项目重大事项的决策,敦促无锡绿鸿管理层尽快研究未来继续开发或转让等盘活方案,及时回笼资金,做好风险动态跟踪评估研判工作,控制公司资金风险及投资损益,进一步督促无锡绿鸿在具备还款条件的情况下及时还款,维护公司及股东的合法权益。

五、关联交易对公司的影响

本次借款展期事项不会新增公司风险敞口,不会影响公司自身的正常生产经营。且无锡国盛以同等条件按所持无锡绿鸿65%股权比例向其提供的借款亦按同等条件同步展期,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。无锡绿鸿目前已停工(项目尚未投入大额工程支出,其主要资产为项目土地),虽然公司前期已多次与无锡绿鸿控股股东磋商项目后续方案,如引进具备更强履约能力的新股东、寻求项目的整体转让等,但在未来经营过程中可能存在不确定性风险,公司将密切关注无锡绿鸿及其实控人的经营情况和财务状况,结合实际情况,动态评估风险并同步调整风险应对策略,维护公司健康可持续发展。

六、董事会意见

公司于2026年4月17日召开了十届十一次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案》。具体内容请见公司于2026年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

| 项目 | 金额(万元) | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 上市公司累计提供财务资助余额 | 110,133.69 | 10.54 |
| 对合并报表外单位累计提供财务资助余额 | 110,133.69 | 10.54 |
| 逾期未收回的金额 | 0.00 | 0.00 |

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2026年6月27日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2026-032号

# 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年6月18日发出。2026年6月26日,会议在重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事14人,亲自出席会议董事13人,董事沈希因工作原因委托董事董显代为行使表决权,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

《关于调整公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,经公司相关股东推荐和董事会审计委员会及董事会提名委员会审议,由总经理江建峰先生提名,会议同意聘任谭智慧女士为公司财务总监,任期与第十一届董事会一致(简历详见附件)。原公司财务总监邓义虹先生因工作调整,不再担任公司财务总监。内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于调整高级管理人员的公告》(临2026-033号)。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定,完成谭智慧女士的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法失信行为。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

(一)按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定,董事会审计委员会对以上议案进行了审议,审议意见如下:

1.本次公司财务总监的调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定,调整程序合法、合规,拟聘财务总监具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会审计委员会一致同意公司本次财务总监调整,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会提名委员会

经审阅公司财务总监人选的个人履历和相关资料,本次人选任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;亦不存在重大失信等不良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员的资格和能力,提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提交公司董事会审议。

四、对公司的影响

何华祥先生及邓义虹先生不存在未履行完毕的公开承诺和增持承诺,已按公司离职管理要求做好了工作交接,其本人及配偶、父母、子女未持有公司股票。

何华祥先生自任公司副总经理、总法律顾问(首席合规官)以来,认真落实董事会的决策布署与经营层的各项安排,推动公司生产经营管理工作,牵头构建全流程合规风控体系,为公司规范发展与稳健经营作出了重要贡献。公司及董事会向何华祥先生任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

邓义虹先生自任公司财务总监以来,牵头健全公司财务管控体系,统筹保障资金安全运转,扎实推进降本增效工作,为公司财务管理与稳健经营作出了重要贡献。公司及董事会向邓义虹先生任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2026-034号

# 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于2025年度第一期短期融资券兑付安排的公告

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。

为保证重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2025年度第一期短期融资券(债券简称:25三峡水利CP001,债券代码:042580337.IB)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

| | |
|---|---|
| 发行人名称 | 重庆三峡水利电力集团股份有限公司 |
| 债项名称 | 重庆三峡水利电力集团股份有限公司2025年度第一期短期融资券 |
| 债项简称 | 25三峡水利CP001 |
| 债项代码 | 042580337.IB |
| 发行金额 | 8.00亿元 |
| 起息日 | 2025年7月4日 |
| 发行期限 | 1年 |
| 债项余额 | 人民币8.00亿元 |
| 偿还类别 | 本息兑付 |
| 本计息期债项利率 | 1.77% |
| 本息兑付日 | 2026年7月4日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日) |
| 本期应偿还本息金额 | 81,416.79元 |
| 主承销商 | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 |

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次权利行使相关机构

(一)发行人:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

联系人:田爱华

联系方式:023-63411735

(二)存续期管理机构:中国民生银行股份有限公司

联系人:邓世涵

联系方式:15215067574

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系方式:021-23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事和高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2026-033号

# 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告

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。

2026年6月26日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副总经理、总法律顾问(首席合规官)何华祥先生提交的书面辞职报告。因工作调整,何华祥先生申请辞去公司副总经理、总法律顾问(首席合规官)职务,同时一并辞去公司下属单位的所有兼职职务。按照《公司章程》的规定,上述辞职报告自董事会收到时生效。辞职后,何华祥先生不在公司担任任何职务。

同日,公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于调整公司财务总监的议案》,会议同意聘任谭智慧女士为公司财务总监,任期与第十一届董事会一致。原公司财务总监邓义虹先生因工作调整,不再担任公司财务总监。

一、离任情况

| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何华祥 | 副总经理、总法律顾问(首席合规官) | 2026年6月26日 | 与董事会任期一致 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否 | 否 |
| 邓义虹 | 财务总监 | | | | 是 | 党委副书记 | | |

二、调整情况

因工作调整,何华祥先生向董事会申请辞去公司副总经理、总法律顾问(首席合规官)职务,同时一并辞去公司下属单位的所有兼职职务。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,经公司相关股东推荐和董事会审计委员会及董事会提名委员会审议,由总经理江建峰先生提名,公司第十一届董事会第六次会议同意聘任谭智慧女士为公司财务总监,任期与第十一届董事会一致。原公司财务总监邓义虹先生因工作调整,不再担任公司财务总监。

三、董事会专业委员会审议意见

(一)董事会审计委员会

1.本次公司财务总监的调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定,调整程序合法、合规,拟聘财务总监具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会审计委员会一致同意公司本次财务总监调整,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会提名委员会

经审阅公司财务总监人选的个人履历和相关资料,本次人选任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;亦不存在重大失信等不良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员的资格和能力,提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提交公司董事会审议。

特此公告。

附件:谭智慧简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日

附件:

谭智慧,女,50岁,工商管理硕士,高级会计师。现任公司财务总监,曾任三峡金沙江川云水电开发有限公司资产财务部副主任、主任,中国长江电力股份有限公司宜昌会计核算中心副主任,中国长江电力股份有限公司北京会计核算点会计主任师等。截至本公告披露日,谭智慧持有公司股票3,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2026-034号

# 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于2025年度第一期短期融资券兑付安排的公告

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。

为保证重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2025年度第一期短期融资券(债券简称:25三峡水利CP001,债券代码:042580337.IB)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

| | |
|---|---|
| 发行人名称 | 重庆三峡水利电力集团股份有限公司 |
| 债项名称 | 重庆三峡水利电力集团股份有限公司2025年度第一期短期融资券 |
| 债项简称 | 25三峡水利CP001 |
| 债项代码 | 042580337.IB |
| 发行金额 | 8.00亿元 |
| 起息日 | 2025年7月4日 |
| 发行期限 | 1年 |
| 债项余额 | 人民币8.00亿元 |
| 偿还类别 | 本息兑付 |
| 本计息期债项利率 | 1.77% |
| 本息兑付日 | 2026年7月4日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日) |
| 本期应偿还本息金额 | 81,416.79元 |
| 主承销商 | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 |

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次权利行使相关机构

(一)发行人:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

联系人:田爱华

联系方式:023-63411735

(二)存续期管理机构:中国民生银行股份有限公司

联系人:邓世涵

联系方式:15215067574

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系方式:021-23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事和高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

证券代码:600081　　证券简称:东风科技　　公告编号:2026-022

# 东风电子科技股份有限公司 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26日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

(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 | 139 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 416,623,821 |
| 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(%) | 75.3352 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长高守武先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、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7人,列席7人,其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生、刘会春先生通过视频方式列席。

2、董事会秘书李非先生出席了本次会议;部分高管列席本次会议。

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 | 415,795,931 | 99.8012 | 679,990 | 0.1632 | 147,900 | 0.0356 |

2、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 415,769,631 | 99.7949 | 711,890 | 0.1708 | 142,300 | 0.0343 |

3、议案名称:关于使用募集资金进行现金管理的议案

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 | 415,761,431 | 99.7930 | 716,390 | 0.1719 | 146,000 | 0.0351 |

4、议案名称:关于使用自有资金进行现金管理的议案

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 | 415,061,101 | 99.6249 | 1,416,720 | 0.3400 | 146,000 | 0.0351 |

5、议案名称:关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案

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 | 2,293,480 | 72.7680 | 715,390 | 22.6980 | 142,900 | 4.5340 |

6、议案名称:关于董事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 | 415,779,331 | 99.7973 | 691,490 | 0.1659 | 153,000 | 0.0368 |

7、议案名称:关于公司2026年度固定资产投资计划的议案

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 | 413,766,315 | 99.3141 | 2,714,606 | 0.6515 | 142,900 | 0.0344 |

8.00、关于修订部分治理制度的议案

8.01、议案名称:《东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度》

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 | 413,734,415 | 99.3064 | 2,741,406 | 0.6580 | 148,000 | 0.0356 |

8.02、议案名称:《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》

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 | 413,733,915 | 99.3063 | 2,741,906 | 0.6581 | 148,000 | 0.0356 |

8.03、议案名称:《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》

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 | 413,760,715 | 99.3127 | 2,712,006 | 0.6509 | 151,100 | 0.0364 |

8.04、议案名称:《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》

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 | 413,761,715 | 99.3130 | 2,711,006 | 0.6507 | 151,100 | 0.0363 |

8.05、议案名称:《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

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 | 413,764,815 | 99.3137 | 2,711,006 | 0.6507 | 148,000 | 0.0356 |

9、议案名称:关于制定《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 | 415,787,631 | 99.7992 | 685,090 | 0.1644 | 151,100 | 0.0364 |

(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(%) |
| 2 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 2,297,580 | 72.8980 | 711,890 | 22.5869 | 142,300 | 4.5151 |
| 3 | 关于使用募集资金进行现金管理的议案 | 2,289,380 | 72.6379 | 716,390 | 22.7297 | 146,000 | 4.6324 |
| 5 | 关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案 | 2,293,480 | 72.7680 | 715,390 | 22.6980 | 142,900 | 4.5340 |
| 6 | 关于董事2026年度薪酬方案的议案 | 2,307,280 | 73.2058 | 691,490 | 21.9397 | 153,000 | 4.8545 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为:2、3、5、6

2、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:东风汽车零部件(集团)有限公司

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:张婕妤、顾松燕

(二)律师见证结论意见:

律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券简称:新里程　　证券代码:002219　　公告编号:2026-058

# 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院及全资子公司为二级控股子公司 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、担保情况概述

(一)为下属医院提供担保的进展情况

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2026年4月21日召开第七届董事会第七次会议,2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,额度总计为人民币131,950万元(具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2026-033)。

近日,公司与南京银行股份有限公司宿迁分行(以下简称“南京银行宿迁分行”)签署了《最高额保证合同》(合同编号:Ec1400O2606250183766),公司同意就泗阳县人民医院有限公司(以下简称“泗阳医院”)向南京银行宿迁分行申请流动资金借款提供最高额连带责任保证担保,担保额度为人民币2,000万元。

(二)全资子公司为二级控股子公司提供担保的情况

近日,公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司(以下简称“独一味制药”)与兰州银行股份有限公司陇南武都支行(以下简称“兰州银行武都支行”)续签了《连带责任保证合同》,独一味制药为甘肃佛仁制药科技有限公司(以下简称“佛仁制药”)向兰州银行武都支行申请的流动资金贷款,金额(人民币大写)壹仟万元整,期限12个月,用途为偿还兰银借字2025年第102512025000050号《借款合同》项下借款提供连带责任保证担保,担保额度为人民币1,000万元。

上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的二级控股子公司提供担保,履行了内部决策程序,佛仁制药其他股东曹明月同时提供了相应的担保。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》的相关规定,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)泗阳医院

1、基本情况

名称:泗阳县人民医院有限公司

成立日期:2017年05月05日

注册地点:江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号

法定代表人:刘海军

注册资本:34399.2万元人民币

经营范围:许可项目:医疗服务;医疗美容服务;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;中药饮片代煎服务;药品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);残疾康复训练服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务);母婴生活护理(不含医疗服务);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);医学研究和试验发展(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)

泗阳医院不属于失信被执行人。

目前,公司持有泗阳医院84.80%的股权,为公司控股子公司。泗阳医院股权结构如下:

2、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 933,732,408.52 | 945,933,424.58 |
| 净资产 | 114,688,930.18 | 114,298,593.65 |
| 负债总额 | 819,043,478.33 | 831,634,830.93 |
| 其中:银行贷款总额 | 114,100,000.00 | 113,600,000.00 |
| 流动负债总额 | 693,269,338.95 | 694,612,947.71 |
| 项目 | 2025年1-12月 | 2026年1-3月 |
| 营业收入 | 484,803,563.19 | 130,589,998.88 |
| 利润总额 | 27,021,958.47 | -351,266.87 |
| 净利润 | 18,401,344.88 | -390,