

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年6月26日上午09:30以通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次会议通知和投票要求。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计在2026年度将与关联方青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）发生日常经营性关联交易，预计交易金额合计不超过5,911万元（含税，且包含已发生的关联交易511万元）。随着青海锦泰产能逐步释放及双方合作深化，预计后续日常关联交易规模将逐步提升，后续若有新增交易计划，将及时履行信息披露义务。

公司直接持有青海锦泰15.7297%的股权，公司于2026年4月22日、2026年5月6日分别与青海锦泰的其他部分股东签署了《一致行动协议》，合计支配青海锦泰63.4829%的表决权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的原则，基于谨慎性考虑，公司将与青海锦泰的交易按照关联交易履行决策程序和信息披露义务。

公司直接持有青海锦泰15.7297%的股权，公司于2026年4月22日、2026年5月6日分别与青海锦泰的其他部分股东签署了《一致行动协议》，合计支配青海锦泰63.4829%的表决权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的原则，基于谨慎性考虑，公司将与青海锦泰的交易按照关联交易履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

深圳市兆新能源股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司预计2026年度日常关联交易事项7项，并对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。具体情况如下：

公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计在2026年度将与关联方青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）发生日常经营性关联交易，预计交易金额合计不超过5,911万元（含税，且包含已发生的关联交易511万元）。随着青海锦泰产能逐步释放及双方合作深化，预计后续日常关联交易规模将逐步提升，后续若有新增交易计划，将及时履行信息披露义务。

公司直接持有青海锦泰15.7297%的股权，公司于2026年4月22日、2026年5月6日分别与青海锦泰的其他部分股东签署了《一致行动协议》，合计支配青海锦泰63.4829%的表决权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的原则，基于谨慎性考虑，公司将与青海锦泰的交易按照关联交易履行决策程序和信息披露义务。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生金额	本年度实际已发生金额
向关联人购买原材料、产品	青海锦泰	采购硫酸钾、工业级氯化钾	以市场价格为基础	4,800.00	311.00
向关联人购买产品、提供劳务	青海锦泰	电力销售、EPC工程建造、设备租赁及维护服务	以市场价格为基础	800.00	0
	合计			5,600.00	311.00

王力安防科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨控股股东 及其一致行动人权益被动增加触及1%刻度及5%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）回购注销2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜已于2026年6月25日办理完成，本次回购股份注销完成后，公司总股本由446,302,500股变更为440,550,000股。

本次回购股份注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东王力集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份比例由81.11%被动增加至82.13%，触及1%刻度。其中，公司控股股东一致行动人康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例由4.50%被动增加至5.03%，触及5%刻度。

权益变动方向	变动前持股比例	变动后持股比例
权益变动前合计比例	81.11%	82.13%
权益变动后合计比例	82.13%	82.13%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是/否	否
是否触及强制要约收购义务	是/否	否

权益被动增加义务人及其一致行动人的基本信息

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

姓名/名称	持股比例	是否一致行动人
王力集团有限公司	81.11%	是
康市兴久企业管理合伙企业（有限合伙）	4.50%	是

备注：公司全资子公司青海睿启新材料科技有限公司（以下简称“青海睿启”）于2026年12月至2026年4月21日向青海锦泰合计采购原材料和产品909.47万元（含税），该等交易发生时，公司尚未将青海锦泰认定为关联方。青海睿启与青海锦泰的交易不构成关联交易；2026年4月22日至今已发生关联交易311万元（含税），为青海睿启向青海锦泰合计采购原材料和产品。

（二）2026年度日常关联交易预计发生情况

上述2026年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：青海锦泰钾肥股份有限公司

2. 住所：海西州德令哈市青海湖冷湖行委巴仑马湖湖区西侧

3. 法定代表人：李季

4. 注册资本：24,626.6318万人民币

5. 经营范围：钾盐的开采（有效期至2030年04月30日）、销售、钾肥、氯化钾钾肥、硫酸钾钾肥、硫酸钾钾肥的生产加工及销售、硫酸钾、氯化钾、老盐、尾液、硝磺的生产加工及销售、氯化钾肥生产加工及销售、建筑材料、五金交电、汽车配件、仪器仪表、化学合成材料、化学试剂（除危险化学品及危险化学品）、塑料制品的销售、海西州产品的销售、塑料、PVC塑料管的加工、销售、普通货物运输。（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）

6. 关联关系：公司直接持有青海锦泰15.7297%的股权，公司于2026年4月22日、2026年5月6日分别与青海锦泰的其他部分股东签署了《一致行动协议》，合计支配青海锦泰63.4829%的表决权。

7. 主要财务数据：截至2026年3月31日，青海锦泰资产总额为239,469.97万元，净资产为18,342.14万元；2026年1—3月实现营业收入3,570.41万元，当期净利润为-90,284.17万元（以上财务数据未经审计）。截至目前，青海锦泰债务化解工作基本完成，产能逐步回升，不良资产已剥离，企业整体经营质量提升，资产负债结构得到逐步优化改善。

8. 关联交易：公司直接持有青海锦泰15.7297%的股权，公司于2026年4月22日、2026年5月6日分别与青海锦泰的其他部分股东签署了《一致行动协议》，合计支配青海锦泰63.4829%的表决权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的原则，基于谨慎性考虑，公司将与青海锦泰的交易按照关联交易履行决策程序和信息披露义务。

9. 履约能力：上述关联交易系正常经营所需，经查询，青海锦泰不属于失信被执行人，其依法存续且经营状况正常。此外，公司也将要求青海锦泰就其履约能力提供必要的担保。

三、定价政策及定价依据

上述日常关联交易，基于正常的市场价格及有关协议的基础上确定。

四、关联交易主要内容

日常关联交易主要包括公司及合并报表范围内子公司向青海锦泰采购原材料和产品、绿地基础设施建设、提供盐业管理信息系统开发服务等，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待，按照公开、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并能按照关联交易金额及时支付。

公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体执行时按照实际交易发生时按照法律法规的要求签署。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年6月27日

五、交易目的和对公司的影响

青海锦泰作为公司的参股企业，公司目前正协助推进青海锦泰的产能提升、技术升级改造及经营管理规范化工作。在双方既有合作基础上，公司拟进一步整合双方在资源储量与并购整合的平台优势，发挥产业协同效应，提升区域合作整体效益。本次预计的日常关联交易，均系公司及合并报表范围内子公司基于正常经营需要与青海锦泰发生的经营性业务往来，属于正常商业行为，相关交易价格参照同类业务的市场价格，由双方平等协商确定，遵循公开、公平、公允的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。随着青海锦泰产能逐步释放及双方合作深化，预计年度日常关联交易规模将逐步提升，后续若有新增交易计划，将及时履行信息披露义务；上述日常关联交易不会构成对公司独立运营的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

如上述关联交易超出预计的关联交易金额，公司将根据超出金额按照法律法规的要求履行相关审议程序并披露义务。

六、年初至公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至公告披露日与青海锦泰已发生关联交易311万元。

七、独立董事对本次审议情况

公司全体独立董事于2026年6月26日召开2026年第四次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表意见如下：

2026年度日常关联交易预计遵循了公平、公正、公允的市场原则，基于正常的市场价格及有关协议的基础上确定。符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定，不存在损害公司和小股东利益的情形。

我们同意公司于2026年度日常关联交易预计情况的事项，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；

2. 公司2026年第四次独立董事专门会议决议；

3. 公司2026年董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号：2026-052

深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二六年六月二十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新能源 公告编号