

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2026 年 6 月 29 日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 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.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的总量(股)	2003
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的总量(股)	1,349,913,391
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	69.007

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶晓敏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,列席 7 人,董事傅美卿、尹健因公未能出席会议;
- 2.公司董事会秘书列席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于制定〈中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,336,577,291	99,236	13,096,560

2.议案名称:《关于制定 2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案》

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,336,574,291	99,232	13,099,204

(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	赞成	反对	弃权
2	《关于制定 2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案》	132,474,291	92,213	10,369,300

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏苏友天元律师事务所

律师:施耀文、张志丰

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-041

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事离任的公告

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。

主要内容提示:

- 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已于 2026 年 6 月 29 日届满。鉴于新一届董事会换届工作正在筹备中,为保持董事会工作的连续性及稳定性,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。
- 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。
- 公司董事会议定自收到公司独立董事贝政新先生的书面辞职报告,贝政新先生继续在担任担任独立董事已满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事离任不能超过六年的规定,申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。贝政新先生辞职后不再担任公司的任何职务。鉴于贝政新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在新任独立董事就任前,贝政新先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

一、董事会延期换届情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已于 2026 年 6 月 29 日届满。鉴于新一届董事会换届工作正在筹备中,为保持董事会工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举工作将适当延期,同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前,公司第六届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规及《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务,公司将积极推进董事会换届相关工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。

二、董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	聘任起始时间(年/月/日)	聘任期限	是否在本行/本行关联公司担任其他职务	是否在本行/本行关联公司担任其他职务
贝政新	公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员	2026 年 6 月 29 日	2020 年 6 月 29 日	6 年	否	否

(二)离任对公司的影响

鉴于贝政新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,在贝政新先生离任前,贝政新先生仍将继续按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责,公司将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,贝政新先生未持有公司股份,贝政新先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在在公司股东需知悉有关其辞职的其他事宜。公司对贝政新先生为公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:临 2026-015

银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2026 年第一次临时会议 决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 6 月 23 日以书面形式发出,会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决,形成如下决议:

- 一、审议通过《关于公司办理抵押银行贷款的议案》,同意公司以分公司银座集团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青南路与清江路交叉 A11 号楼房地产向中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市历城区支行申请不超过 20,000.00 万元的抵押贷款,以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城名下位于潍坊市奎文区胜利东路 4000 号 1 的房地产向渤海银行股份有限公司济南分行申请 22,000 万元的抵押贷款,贷款期限均为一年,贷款利率按银行同期贷款利率执行,用于补充流动资金。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

- 二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司山东银座购物中心有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请办理的授信额度 15,000 万元、授信期限为一年内的贷款业务提供连带保证担保,贷款利率按银行同期贷款利率执行,担保期间自主合同项下任一笔具体业务债务履行期限届满之日起三年。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(临 2026-016 号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:临 2026-016

银座集团股份有限公司 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。

主要内容提示:

- 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)	是否在前次审计报告中披露	本次担保是否有反担保
山东银座购物中心有限公司	15,000 万元	4,000 万元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保总额(累计金额)(万元)	0
截至本公告上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	18,000.00
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.02
特别风险提示(如有适用)	二、担保金额(含本次):超过上市公司最近一期经审计净资产 10%; 三、担保期限(含本次):超过上市公司最近一期经审计净资产 10%; 四、担保对象(含本次):超过上市公司最近一期经审计净资产 10%; 五、担保方式(含本次):超过上市公司最近一期经审计净资产 10%;

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足经营需要,公司全资子公司山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请办理授信额度 15,000 万元、授信期限为一年内的贷款业务,贷款利率按银行同期贷款利率执行。公司拟为山东银座购物中心有限公司本次贷款提供连带保证担保,担保期间自主合同项下一笔具体业务的债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十四届董事会 2026 年第一次临时会议,经参会董事审议表决,全票通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提

供担保,并承担连带责任。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	银人
被担保人名称	山东银座购物中心有限公司
被担保人类型及上市/公司担保情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有被担保人 100%股份
法定代表人	孙晓峰
统一社会信用代码	9137060770310892
成立日期	2006 年 3 月 28 日
注册地址	山东省济南市历下区经二路 66 号银座大厦 C 座
注册资本	70,030,620 万元
经营范围	利用自有资金(非货币)从事融资租赁业务(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)

项目	2026 年 6 月 30 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	210,885.16	198,708.03
负债总额	125,049.82	118,075.97
净资产	89,785.63	80,632.06
营业收入	12,719.43	46,363.13
净利润	1,369.38	6,753.93

三、担保协议的主要内容

被担保人:山东银座购物中心有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司济南分行

保证人:银座集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保险费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和其他合理费用)。

保证期间:就任一具体业务而言,保证期间为该具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:最高债权本金(15,000 万元)及主债权的利息及其他应付款之和。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的日常经营和融资需求,保障其业务持续和稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内全资子公司,公司能够全面掌握其运营和管理情况,全体股东经营稳定、资信状况良好,具备较好的偿债能力,担保总体风险可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事意见

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十四届董事会 2026 年第一次临时会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。董事认为:山东银座购物中心有限公司为公司子公司,享有较高的知名度,自开业以来,取得了较好的经济效益和社会效益,资信良好,为其提供担保系为其业务发展需要。本次担保的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形,同意公司为山东银座购物中心有限公司上述贷款业务提供担保,并承担连带责任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至审议本次担保的董事会会议日,公司实际对外担保总额 18,000.00 万元(担保对象全部为公司 100%控制的子公司),其中为青岛银座投资开发有限公司在中国银行股份有限公司青岛青春李浩支行申请的贷款业务提供的担保余额 14,600.00 万元,为山东银座购物中心有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行申请贷款业务提供担保余额 4,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.92%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

安徽众源新材料股份有限公司关于 2026 年 6 月提供担保的进展公告

(公告编号:2026-008)《众源新材关于预计 2026 年度担保额度的公告》(公告编号:2026-014),

2026 年 5 月 16 日披露的《众源新材 2025 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-025)。

序号	担保方	被担保方	年度预计担保额度(单位:万元)	截至 2026 年 6 月 1 日担保余额(单位:万元)	截至 2026 年 6 月 26 日担保余额(单位:万元)	可用担保额度(单位:万元)
1	众源新材	众源新材	67,000.00	27,000.00	27,000.00	40,000.00
2	众源新材	众源新材	16,000.00	9,000.00	9,000.00	7,000.00
3	众源新材	众源新材	141,000.00	64,461.26	64,461.26	76,538.74
4	众源新材	众源新材	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	众源新材	众源新材	40,000.00	30,300.00	30,300.00	9,700.00
6	众源新材	众源新材	43,000.00	32,500.00	32,500.00	10,500.00
7	众源新材	众源新材	22,000.00	3,076.06	4,269.20	17,720.80

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市/公司担保情况	统一社会信用代码
法人	众源新材	全资子公司	9134000077674043
法人	众源新材	全资子公司	9134000068610350
法人	众源新材	全资子公司	9134000068101020
法人	众源新材	全资子公司	9134000068101020
法人	众源新材	全资子公司	9134000068101020
法人	众源新材	全资子公司	9134000068101020
法人	众源新材	全资子公司	9134000068101020
法人	众源新材	全资子公司	9134000068101020

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
资产总额	10,000.00	10,000.00
负债总额	10,000.00	10,000.00
净资产	0.00	0.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

被担保人名称	2026 年 3 月 31 日(2026 年 1-3 月未经审计)	2026 年 12 月 31 日(2026 年度未经审计)
营业收入	10,000.00	10,000.00
净利润	10,000.00	10,000.00
总资产	10,000.00	10,000.00

吉视传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日