

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-050

陕西建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：

- 案件所处的诉讼阶段：共计 40 起案件，1 起案件经法院判决已生效，39 起案件处于一审（仲裁）中；
- 上市公司所处的当事人地位：22 起为被告（申请人），涉案金额 24.40 亿元；18 起为被告（被申请人），第三人，涉案金额 3.64 亿元；
- 涉及的资金：合计 27.98 亿元；
- 对于上市公司资产产生负面影响，相关法院确定对上市公司利润或净资产的影响金额为：
 - 尚未收到应收款项，减值准备 0 元；
 - 尚未收到应收款项，减值准备 0 元（以简易程序审理的案件）；
 - 尚未收到应收款项，减值准备 0 元（适用简易程序审理的案件）；

法律途径解决公司纠纷。公司及子公司因合同纠纷工放出的借款单位超过了 30 家，同时在日常生产经营管理、办理银行承兑汇票等业务中被起诉或被申请仲裁的诉讼及仲裁数量较多。目前涉诉案件披露信息全部在本公告提及，公司及子公司新发生的重大诉讼、仲裁事项将及时按基金合同约定于 27.98 亿元，我们将密切关注如下：

序号	当事人 (申请人)	被申请人 (被申请人)	起诉/受理 日期	案由	涉案金额 (万元)	受理法院/仲 裁委	进展情况
1	陕西建工第十一建设集团建设有限公司	陕西建工集团建设发展有限公司	2023-06-05	建设工程施工合同纠纷	4360.94	陕西省高级人民法院	司法鉴定,被告支付我方工程款数额 4300 万元,逾期利息 2020 年 12 月 31 日暂估,新增工程款数额 50 万,利息暂估,被告支付我方工程款,如被告未按照期限履行,被告支付我方工程款滞纳金,被告支付违约金,我方有权要求继续履行。
2	陕西建工第一建设集团建设有限公司	西安高新南开发建设有限公司 西安高新区生态发展中心	2023-03-20	建设工程施工合同纠纷	1725.48	陕西省西安市雁塔区人民法院	一审审理中
3	新锦源建设集团工程有限公司	陕西建工第一建设集团建设有限公司 中建五局建设有限公司	2023-06-16	买卖合同合同纠纷	1169.14	陕西省西安市中级人民法院	一审审理中
4	陕西建工工程管理有限公司	西安建工集团建设有限公司	2023-06-16	建设工程施工合同纠纷	8009.14	宁夏回族自治区人民法院	一审审理中
5	陕西建工安装集团有限公司	西安高新南开发建设有限公司	2023-05-21	建设工程施工合同纠纷	2341.82	西安仲裁委员会	仲裁审理中
6	陕西建工安装集团有限公司	西安高新南开发建设有限公司	2023-05-03	建设工程施工合同纠纷	4676.96	西安仲裁委员会	仲裁审理中
7	陕西建工集团工程管理有限公司	西安高新南开发建设有限公司 西安中铁建设有限公司	2023-05-13	建设工程施工合同纠纷	3300.00	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
8	陕西建工第四建设有限公司	西安建发中南商业管理有限公司,上海中合置业有限公司,陕西建工集团建设有限公司	2025-12-04	合同纠纷	1228.10	陕西省西安市雁塔区人民法院	一审审理中
9	陕西建工集团建设有限公司	西安建工集团建设有限公司,西安建工集团工程管理有限公司	2023-06-17	建设工程施工合同纠纷	6491.18	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
10	陕西建工集团建设有限公司	陕西中企企业管理有限公司	2023-03-26	建设工程施工合同纠纷	4945.41	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
11	陕西中大金源建设有限公司	陕西建工第一建设集团建设有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司(第三人)	2023-01-23	合同纠纷	1907.44	陕西省西安市雁塔区人民法院	一审审理中
12	陕西建工集团建设有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司	2023-06-16	建设工程施工合同纠纷	6983.96	陕西省西安市碑林区中级人民法院	一审审理中
13	陕西天坤兴美建设工程有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司,西安高新区生态发展中心	2023-02-09	建设工程施工合同纠纷	1827.88	陕西省西安市雁塔区人民法院	一审审理中
14	陕西建工第八建设工程有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司	2023-06-22	建设工程施工合同纠纷	1361.11	安徽省高级人民法院	一审审理中
15	陕西南山建设集团建设有限公司	福州广源置业有限公司,宁夏星耀置业有限公司	2023-04-30	建设工程施工合同纠纷	3396.36	宁夏回族自治区高级人民法院	一审审理中
16	陕西金鑫大源建设工程有限公司	陕西建工第二建设集团建设有限公司,陕西建工第七建设集团建设有限公司	2023-04-09	买卖合同合同纠纷	1406.73	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
17	陕西广源建设集团建设有限公司	陕西广源建设集团建设有限公司	2023-02-03	建设工程施工合同纠纷	1882.82	陕西省渭南市王桥区人民法院	一审审理中
18	陕西山南建设集团建设有限公司	陕西山南建设集团建设有限公司	2023-07-08	建设工程施工合同纠纷	4973.88	山东省青岛市市南区人民法院	一审审理中
19	陕西西安建设集团建设有限公司	王强	2023-04-27	合同纠纷	1343.82	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
20	陕西西安建设集团建设有限公司	陕西西安建设集团工程管理有限公司,陕西西安建设集团工程管理有限公司(第三人),陕西建工第一建设集团建设有限公司(第三人)	2023-04-23	建设工程施工合同纠纷	4674.20	陕西西咸新区人民法院	一审审理中
21	陕西广源建设集团建设有限公司	陕西广源建设集团工程管理有限公司,北京新源顺建设工程有限公司(第三人)	2023-06-26	建设工程施工合同纠纷	2144.68	陕西省渭南市临渭区人民法院	一审审理中
22	杨忠明源节水科技有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,山东广源建设工程有限公司(第三人)	2023-06-02	建设工程施工合同纠纷	1384.24	广东省汕头市金平区人民法院	一审审理中
23	陕西建工北方工程有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司	2023-05-06	建设工程施工合同纠纷	2108.32	安徽省高级人民法院	一审审理中
24	陕西建工第六建设工程有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司	2023-04-30	建设工程施工合同纠纷	3668.02	陕西西咸新区人民法院	一审审理中
25	陕西建工集团工程管理有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司	2023-08-19	建设工程施工合同纠纷	1632.82	安徽省合肥市庐江县人民法院	一审审理中
26	陕西西安建设集团建设有限公司	陕西西安建设集团工程管理有限公司	2023-06-04	租赁合同合同纠纷	1391.29	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
27	陕西西安建设集团建设有限公司	陕西西安建设集团工程管理有限公司	2023-01-28	建设工程施工合同纠纷	2544.16	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
28	陕西西安建设集团建设有限公司	陕西西安建设集团工程管理有限公司	2023-05-25	建设工程施工合同纠纷	1346.03	内蒙古自治区包头市九原区人民法院	一审审理中
29	陕西建工工程管理有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司(第三人)	2023-07-09	建设工程施工合同纠纷	1302.66	湖南省岳阳县人民法院	一审审理中
30	陕西建工工程管理有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司(第三人)	2023-04-08	股权转让合同纠纷	4002.99	四川省广安市岳池县人民法院	一审审理中
31	陕西建工第七建设工程有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司(第三人)	2023-06-04	建设工程施工合同纠纷	4633.77	内蒙古包头市东河区人民法院	一审审理中
32	天津开发区泰达建设集团有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司	2023-04-30	买卖合同合同纠纷	1271.66	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
33	文平利	陕西建工第一建设集团建设有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司(第三人)	2023-05-28	建设工程施工合同纠纷	1314.05	陕西省渭南市蒲城县人民法院	一审审理中
34	西安同安家具制造有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司	2023-06-24	买卖合同合同纠纷	1384.37	陕西省西安市莲湖区人民法院	一审审理中
35	上海源顺实业有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司	2023-02-19	买卖合同合同纠纷	2117.49	陕西省西安市新城区人民法院	一审审理中
36	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司	2023-07-20	建设工程施工合同纠纷	5099.10	西安仲裁委员会	仲裁审理中
37	陕西建工第三建设工程有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司	2023-07-23	建设工程施工合同纠纷	3037.13	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
38	陕西武鑫建筑集团有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司	2023-07-16	建设工程施工合同纠纷	1224.20	湖北省武汉市汉阳区人民法院	一审审理中
39	陕西建工集团工程管理有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司(第三人)	2023-07-22	建设工程施工合同纠纷	1070.43	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中
40	陕西建工集团工程管理有限公司	陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司,陕西建工集团工程管理有限公司(第三人)	2023-07-23	建设工程施工合同纠纷	6164.75	陕西省西安市碑林区人民法院	一审审理中

二、前期已披露案件最新进展情况

二、前期已披露案件最新进展情况

[illegible][illegible]

61	陕西建工集团建设有限公司	西安市城市配套设施管理有限公司	2025-12-24	建设工程施工合同纠纷	1331.13	陕西省西安市新城区人民法院	一审判决：被告支付工程款1231.30万元及利息，原告承担案件受理费。
62	陕西建工集团建设有限公司	西安市城市配套设施管理有限公司	2025-11-17	建设工程施工合同纠纷	1507.09	陕西省西安市新城区人民法院	一审判决：被告支付工程款948.13万元及利息，原告承担案件受理费。二审维持原判。我方已申请强制执行。
63	陕西建工集团建设有限公司	太华置业房产开发有限公司	2024-11-25	建设工程施工合同纠纷	1227.18	广州市仲裁委员会	仲裁裁决：被申请人支付工程款948.04万元逾期违约金，我方已申请强制执行。
64	陕西建工集团建设有限公司	西安自贸区航务大空港城市开发建设有限公司	2024-11-20	建设工程施工合同纠纷	2019.68	陕西省西安市未央区人民法院	仲裁裁决：被申请人支付工程款1941.36万元，原告承担案件受理费。我方已申请强制执行。
65	陕西建工集团建设有限公司	西安市城市配套设施管理有限公司	2025-09-12	建设工程施工合同纠纷	6900.02	广东省深圳市宝安区人民法院/广东省广州市中级人民法院	我方上诉：二审维持一审判决第二项及二审案件受理费，维持一审判决第二项。我方已申请强制执行。
66	陕西建工集团建设有限公司	陕西航天教育产业集团有限公司	2024-11-11	建设工程施工合同纠纷	2220.97	陕西省西安市中级人民法院	一审判决：驳回原告诉讼请求，原告承担案件受理费。我方上诉：二审维持一审判决。我方已申请强制执行。
67	陕西西安区域运营管理有限公司	陕西建工第三建设集团西安分公司	2025-06-13	建设工程施工合同纠纷	2368.66	陕西省西安市雁塔区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	我方上诉：二审裁定撤销一审，发回重审。二审裁定重审。
68	西安宏安	西安市城市配套设施管理有限公司/陕西建工集团建设有限公司（第三人）	2025-06-14	建设工程施工合同纠纷	4222.62	陕西省西安市雁塔区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	我方上诉：二审维持一审判决。我方已申请强制执行。
69	华海泰	陕西华一建设集团股份有限公司	2024-07-29	建设工程施工合同纠纷	7111.54	陕西省仲裁委员会	仲裁裁决：驳回原告诉讼请求，原告承担案件受理费680元。
70	陕西西安建筑工程有限公司	陕西建工集团建设有限公司	2025-01-01	建设工程施工合同纠纷	1027.86	陕西省西安市莲湖区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：我方支付工程款792.6元及利息，支付案件受理费15.17元。我方申请强制执行。二审维持原判。我方已申请强制执行。
71	陕西西安建筑工程有限公司	西安市金江置业有限公司/陕西金江置业有限公司（第三人）	2025-08-20	建设工程施工合同纠纷	11880.04	陕西省仲裁委员会	仲裁裁决：被申请人返还原告工程款，承担诉讼费。我方上诉：二审维持一审判决。我方已申请强制执行。
72	陕西西安建筑工程有限公司	西安新城发展建设有限公司/西安新城发展建设有限公司（第三人）	2024-04-28	建设工程施工合同纠纷	4944.09	陕西省西安市雁塔区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：被告支付工程款437.7万元及利息，支付案件受理费120.75元。二审维持原判。我方已申请强制执行。
73	陕西西安建筑工程有限公司	陕西西安新城发展建设有限公司/陕西西安新城发展建设有限公司（第三人）	2024-11-26	建设工程施工合同纠纷	12767.51	陕西省西安市莲湖区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：被告支付工程款1146.90万元及利息772.62元。我方上诉：二审维持一审判决。我方已申请强制执行。
74	西安广平	陕西建工集团建设有限公司/陕西建工集团建设有限公司（第三人）	2023-02-06	建设工程施工合同纠纷	15940.00	陕西省西安市莲湖区人民法院	原告撤诉。
75	陕西城市基础设施材料有限责任公司	陕西建工集团建设有限公司/陕西建工集团建设有限公司（第三人）	2025-06-19	买卖合同合同纠纷	1089.44	陕西省西安市莲湖区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：我方支付工程款，原告承担案件受理费。我方已申请强制执行。
76	陕西建工集团建设有限公司	西安新城发展建设有限公司	2024-04-22	建设工程施工合同纠纷	12964.43	陕西省西安新城区人民法院/陕西省西安新城区人民法院	一审判决：被告支付工程款948.02万元及利息，原告承担案件受理费。我方已申请强制执行。
77	陕西建工集团建设有限公司	陕西西安新城发展建设有限公司/陕西西安新城发展建设有限公司（第三人）	2024-06-12	建设工程施工合同纠纷	3501.10	陕西省西安市莲湖区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：被告支付工程款327.46万元及利息，原告承担案件受理费。我方已申请强制执行。
78	陕西建工集团建设有限公司	陕西西安新城发展建设有限公司	2024-04-14	建设工程施工合同纠纷	2281.07	陕西省西安市莲湖区人民法院	一审判决：被告支付工程款1919.53万元及利息，支付案件受理费1602.70元。我方已申请强制执行。
79	陕西建工集团建设有限公司	中国民兵武装警察总队训练基地	2025-06-13	建设工程施工合同纠纷	1797.05	陕西省西安市莲湖区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：被告支付工程款692.04万元及利息1470元。我方上诉：二审维持一审判决。我方已申请强制执行。
80	陕西建工集团建设有限公司	西安市人民政府	2023-08-21	建设工程施工合同纠纷	1284.6	西安仲裁委员会仲裁委员会	仲裁裁决：被申请人支付工程款482.22万元及利息，原告承担案件受理费。我方已申请强制执行。
81	陕西建工集团建设有限公司	北京首钢国际工程技术有限公司	2025-06-13	建设工程施工合同纠纷	1265.00	陕西省西安市莲湖区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：被告支付工程款443.54万元，支付案件受理费188.02元。我方已申请强制执行。
82	陕西西太水泥制品有限公司	陕西建工集团建设有限公司（第三人）	2025-10-20	买卖合同合同纠纷	1146.06	陕西省西安新城区人民法院	一审判决：被告支付工程款1128.05元及利息，原告承担案件受理费433元。
83	陕西西太水泥制品有限公司	陕西建工集团建设有限公司（第三人）	2025-11-10	买卖合同合同纠纷	1471.36	陕西省西安新城区人民法院	一审判决：被告支付工程款1441.69元。
84	陕西西安中建工程有限公司	陕西建工集团建设有限公司	2025-10-22	建设工程施工合同纠纷	3085.55	陕西省西安新城区人民法院/陕西省西安新城区人民法院	一审判决：被告支付工程款3085.55元及利息，原告承担案件受理费401.7元。我方已申请强制执行。
85	陕西西安中建工程有限公司	陕西建工集团建设有限公司	2025-10-12	建设工程施工合同纠纷	1615.13	陕西省西安市莲湖区人民法院/陕西省西安市中级人民法院	一审判决：被告支付工程款1729.87元及利息，原告承担案件受理费0.46元。我方已申请强制执行。
86	陕西西安中建工程有限公司	陕西建工集团建设有限公司	2025-12-08	建设工程施工合同纠纷	1331.43	陕西省西安市莲湖区人民法院	仲裁裁决：原告支付工程款1107.03元及利息，原告承担案件受理费50.40元。
87	陕西建工集团建设有限公司	陕西西太水泥制品有限公司	2024-10-30	建设工程施工合同纠纷	386.11	陕西省西安新城区人民法院	一审判决：被告支付工程款386.11元。
88	陕西第三建设集团西安分公司	陕西建工集团建设有限公司	2025-01-01	买卖合同合同纠纷	2032.02	陕西省西安市莲湖区人民法院	仲裁裁决：被申请人支付工程款2030.90元。

三、本次公告的信息，将影响公司本期利润或未来利润等的影响

鉴于上述诉讼，仲裁案件尚未结束，未进行支付，其对公司本期利润或未来利润的影响存在不确定性，公司依据现有有关会计准则的要求对会计期间进行相应会计处理，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年7月29日

鉴于上述诉讼、仲裁事项尚未结案或未履行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2026-068

浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

本公司董事会全体成员保证和承诺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。

重要提示内容：

- 到账赎回现金管理资产：结构性存款
- 到账赎回现金管理金额：本金人民币 10,000 万元
- 已执行的董事会决议：浙江浙农丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 41,880.62 万元（含本数）的闲置募集资金购买现金管理产品，期限自上海证券交易所审议通过之日起 12 个月内，上述总额度和期限范围内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江浙农丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-124）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2026年7月7日在浙商银行股份有限公司北京分行营业部认购了结构性存款10,000万元。截至本公告披露日,上述结构性存款已到期,收回本金10,000万元,获得收益6.2222万元。本金及收益已归还至公司募集资金专户。本次赎回的具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
浙商银行单位结构性存款产品	浙商银行股份有限公司北京北分北平支行	10,000.00	2026/7/10	2028/7/24	1.65%	10,000.00	6.22

二、最近 12 个月截至日前公司募集资金使用情况管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	期末投入本金金额(万元)
1	结构性存款	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	311	-
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2186	-
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	431	-
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	622	-
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	732	-
7	结构性存款	8,000.00	8,000.00	580	-
8	结构性存款	10,000.00	10,000.00	510	-
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	310	-
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	1464	-
11	结构性存款	10,000.00	10,000.00	622	-
	合计			8,640	20,000.00

近 12 个月内单日最高入金金额 (万元)	25,877.00
近 12 个月内单日最高入金金额 / 最近一净资产 (%)	129.0%
近 12 个月内单日最高入金金额 / 最近一净利润 (%)	1,174.01%
募集资金已投资额度 (万元)	41,800.67
募集资金已投资额度 / 前次已使用的投资额度 (%)	20,639.47
募集资金未使用投资额度 (万元)	21,281.65

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 20,639.47 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购办的资产不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

股票代码:002759 股票简称:ST 王辰 公告编号:2026-049

天际新能源科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

次会议及董事会全体成员均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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无法修改议案的方式;
- 2、本次股东大会可以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开前出席情况

天际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”或“本次股东大会”)于2020年7月24日15:00时在汕头市潮阳区金灶镇工业大道12-12片区公司会议室召开,本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的有关规定,会议合法有效,有决。

1、股东大会出席情况:

通过现场投票的股东:1,303人,代表公司有表决权股份108,676,674股,占上市公司有表决权股份22.093%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表公司有表决权股份67,364,130股,占上市公司有表决权股份的17.76%。

通过现场投票的股东1,298人,代表公司有表决权股份21,311,544股,占上市公司有表决权股份的4.3327%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场网络投票的中小股东1,298人,代表公司有表决权股份3,354,220股,占上市公司有表决权股份的0.671%。

通过现场投票的中小股东1人,代表公司有表决权股份3,354,220股,占上市公司有表决权股份的0.671%。

通过网络投票的中小股东1,297人,代表公司有表决权股份3,267,029股,占上市公司有表决权股份的0.621%。

公司董事暨董事会秘书孙洪波代表本次股东会、高级管理人员列席会议。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会并见证，出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并审议通过《100 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施能源项目关联交易的议案》；

关联股东汕头市天际有限公司、惠通国际有限公司、江苏瑞泰新材料股份有限公司回避对该议案的表决。

同意 30,306,369 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.3076%；反对 3,336,171 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1203%；弃权 206,200 股。

中小股东表决情况如下：同意 2,811,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.2618%；反对 3,336,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.0532%；弃权 206,200 股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所均认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会有关表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会亦未通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 26 日