证券代码:600936　证券简称:北投科技　公告编号:2026-028

广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

广西北投科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知和材料于2026年7月24日以通讯方式送达全体董事,会议于2026年7月31日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持,董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)《关于控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的议案》。关于控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的议案

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事周杰先生回避表决。其余5位非独立董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北投科技关于控股子公司收购广西北投软件股份有限公司50%股权股份暨关联交易的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026年78月311日

证券代码:600936　证券简称:北投科技　公告编号:2026-029

广西北投科技股份有限公司关于控股子公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

广西北投科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司广西交科集团有限公司(以下简称“交科集团”)拟收购广西北投信创科技投资集团有限公司(以下简称“信创集团”)持有的广西北投软件股份有限公司(以下简称“北投软件”)50%股份。本次收购以2026年5月31日为评估基准日的评估价值为定价依据,收购股份评估价格为2,104.24万元。收购完成后,交科集团持有北投软件100%股份,北投软件成为交科集团的全资子公司。

本次交易对方信创集团为公司控股股东广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)的全资子公司,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事已回避。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

截至本次交易(不含本次交易),过去12个月内,公司与控股股东北投集团及其下属企业发生的关联交易累计金额156133.56万元,除已提交股东会审议的关联交易外,公司与北投集团及其下属企业发生的关联交易累计金额298.52万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;未发生与不同关联人进行的相同交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

北投软件为公司控股子公司交科集团旗下子公司,本次收购前,交科集团与关联方信创集团分别持有其50%股份。基于公司战略发展规划及业务布局,为进一步聚焦主业发展,整合技术资源,完善公司新一代信息技术产业链布局,实现战略整合与协同效应,优化北投软件的股权结构,提升其运营决策效率,交科集团拟通过协议转让方式,以2026年5月31日为评估基准日的评估价值为定价依据,通过自有资金以2,104.24万元收购信创集团持有的北投软件50%股份。本次收购完成后,交科集团将持有北投软件100%股份,实现对该公司的全资控股。

本次交易对方信创集团为公司控股股东北投集团的全资子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.本次交易的交易要素

交易事项	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	广西北投软件股份有限公司50%股份
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):2,104.24 □尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:在股份转让协议生效之日起30个工作日内全额一次性付清 □分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)公司董事会审议表决情况

2026年7月31日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的议案》,8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周杰先生对该议案回避表决。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易额未达股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

(四)关联交易基本情况

截至本次交易(不含本次交易),过去12个月内,公司与控股股东北投集团及其下属企业发生的关联交易累计金额156133.56万元,除已提交股东会审议的关联交易外,公司与北投集团及其下属企业发生的关联交易累计金额298.52万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;未发生与不同关联人进行的相同交易类别相关的交易。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	广西北投信创科技投资集团有限公司	广西北投软件股份有限公司的50%股份	2,104.24

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	广西北投信创科技投资集团有限公司
统一社会信用代码	√ 91450100MA5C0K4E35 □ 不适用
成立日期	2020/10/27
注册地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦
主要办公地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦
法定代表人	赖水平
注册资本	36000万元
主营业务	许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;公路管理与养护;电气安装服务;商用密码产品质量检测;代理记账;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;物业管理;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;计算机系统服务;计算器设备销售;软件开发;互联网数据服务;互联网设备销售;互联网设备制造;大数据服务;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;人工智能双创服务平台;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;知识产权服务(专利代理服务除外);网络设备销售;云计算设备销售;智能控制系统集成;特种设备出租;智能水务系统开发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;通信设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网安全服务;创业空间服务;市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;财务咨询;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;技术进出口;货物进出口;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;太阳能发电技术服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;新能源原动设备销售;充电桩销售;教学专用仪器销售;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;安全咨询服务(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)
主要股东/实际控制人	广西北部湾投资集团有限公司(持股100%)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

信创集团为公司控股股东北投集团的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)项关联法人关系情形。

截至本公告披露日,信创集团资信状况良好,未被列为失信被执行人,且与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的基本情况

本次交易标的为信创集团持有的北投软件50%股份。本次关联交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”的交易类型。

2.交易标的的权属情况

本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的情况。

3.相关资产的运营情况

2022年7月5日,交科集团与信创集团共同出资设立北投软件。注册资本为3000万元,交科集团与信创集团各持有北投软件50%股份,截至本公告披露日,北投软件财务及经营状况良好。

4.交易标的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	广西北投软件股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91450000MA8TCPEN62 □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他:___
成立日期	2022/07/05
注册地址	南宁市西乡塘区新康西路158号南宁生态产业园二期2号研发楼第13层
主要办公地址	南宁市西乡塘区新康西路158号南宁生态产业园二期2号研发楼第13层
法定代表人	黎力韬
注册资本	3000万元
主营业务	许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;电气安装服务;商用密码产品质量检测;代理记账;建设工程设计;建设工程施工;公路管理与养护;依托实体医院的互联网医院服务;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机系统服务;计算器设备销售;软件开发;互联网数据服务;互联网设备销售;互联网设备制造;大数据服务;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;人工智能双创服务平台;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;人工智能共数据平台;电子产品销售;信息安全设备销售;网络设备销售;云计算设备销售;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);互联网安全服务;计算机软硬件及辅助设备零售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);云计算装备技术服务;机械电气设备销售;网络技术服务;新能源原动设备销售;充电桩销售;教学专用仪器销售;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;网络与信息安全软件开发;安全咨询服务(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)
所属行业	I65软件和信息技术服务业

(2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	广西交科集团有限公司	1500万元	50%
2	广西北投信创科技投资集团有限公司	1500万元	50%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	广西交科集团有限公司	3000万元	100%

(3)其他信息

本次交易不涉及放弃优先受让权。截至本公告披露日,交易标的公司北投软件未被列为失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	广西北投软件股份有限公司	
标的资产类型	股份资产	
本次交易股权比例(%)	50	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026年1—5月/2026年5月31日	2025年度/2025年12月31日
资产总额	5,483.11	4,501.45
负债总额	2,720.66	1,728.40
净资产	2,762.45	2,773.05
营业收入	373.36	3,546.62
净利润	-760.60	210.16
扣除非经常性损益后的净利润	-760.60	210.16

上述财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告(容诚审字[2026]530Z0072号)。北投软件盈利阶段性波动主要受业务收入周期性特征影响。其业务收入受项目交付节奏、客户结算惯例影响,各期收入分布不均,叠加人员薪酬等刚性支出持续发生,因此形成阶段性盈利波动,属于正常经营特征,持续盈利能力未发生变化。

除本次交易进行资产评估外,标的公司最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果。

本次交易以中通诚资产评估有限公司(以下简称“中通诚评估”)出具的、并经备案的资产评估报告为定价依据。中通诚评估采用收益法和资产基础法两种方法对北投软件股东全部权益价值进行评估,最终以收益法评估结果作为定价依据。于评估基准日2026年5月31日,北投软件股东全部权益的评估价值为4,208.48万元,较账面价值2,762.45万元,增值1,446.03万元,增值率52.35%,对应50%股份权益评估价格为2,104.24万元。

(1)标的资产

标的资产名称	广西北投软件股份有限公司50%股份
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额:2,104.24(万元) □尚未确定
评估/估值基准日	2026/05/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	股东全部权益评估/估值价值:4,208.48(万元) 对应50%股份权益评估/估值价值:2,104.24(万元) 评估/估值增值率:52.26 %
评估/估值机构名称	中通诚资产评估有限公司

本次交易标的资产由具有相应资质的第三方资产评估机构进行评估,交易价格以经备案的评估结果为定价基础确定,定价原则包括独立、客观、公正、预期收益原则以及贡献原则。本次交易采用了收益法和资产基础法进行评估,评估依据包括经济行为依据、法律法规、评估准则依据、权属依据以及取价依据等。定价公平、合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。交易价格与评估值之间不存在差异,本次交易定价公允合理。

本次交易采用了收益法和资产基础法进行评估。其中,经采用收益法评估,在评估基准日2026年5月31日,广西北投软件股份有限公司股东全部权益的评估价值为4,208.48万元,较账面价值2,762.45万元,增值1,446.03万元,增值率52.35%;经采用资产基础法评估,于评估基准日2026年5月31日,广西北投软件股份有限公司总资产评估价值为6,242.50万元,负债评估价值为2,720.66万元,净资产评估价值为3,521.84万元。总资产评估值比账面值增值759.39万元,增值率为13.85%;净资产评估值比账面值增值759.39万元,增值率为27.49%。

中通诚评估对形成的两种评估结论进行了分析,在综合考虑两种评估方法和评估结论合理性的基础上认为:收益法是从资产的预期获利能力的角度评价资产价值,关键指标是未来收益及折现率,对未来指标进行预测时综合考虑了国内宏观经济情况、行业情况、企业发展规划、经营能力等多种因素,能够体现企业自身以及所处行业未来的成长性。而资产基础法是从资产的重置成本角度出发,以评估基准日的资产负债表为基础,合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值,最终确定评估对象价值;该方法仅能反映企业各项有形资产和可确指无形资产的现行重置价值,但难以全面涵盖企业账面上未予反映但实际存在的客户资源、市场拓展能力、人力资源、管理团队、技术积累等无形资产的价值。因此,结合本次评估目的,故采用收益法结果作为评估结论。

本评估报告所使用的主要资产评估假设包括:

1)基本假设

A. 交易假设。交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易过程中,根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

B. 公开市场假设。公开市场假设是指资产可以在充分竞争的市场上自由买卖,其价格高低取决于一定市场供给状况下独立的买卖双方对资产价值的判断。公开市场是指一个有众多买者和卖者的充分竞争的市场。在这个市场上,买者和卖者的地位是平等的,彼此都有获得足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的,而非强制或不受限制的条件下进行的。

C. 持续经营假设。持续经营假设是指一个经营主体的经营活动可以连续下去,在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止。

2)具体假设

A. 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

B. 假设公司的经营者是负责的,且公司管理层有能力担当其职务。

C. 除非另有说明,假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

D. 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

E. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方向保持一致。

F. 假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

G. 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

3)特殊假设

截至评估基准日北投软件享受高新技术企业优惠税率和研发费用加计扣除税收优惠,所得税率为15%,因此本次收益法测算假设北投软件可持续获得高新企业证书,并享受相关税收优惠直至永续。

最近12个月内无出具过评估报告或估值报告。评估基准日至本公告披露日期间,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

(二)定价合理性分析

本次交易作价以《广西北投信创科技投资集团有限公司拟将持有的广西北投软件股份有限公司50%股份进行协议转让所涉及的广西北投软件股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字[2026]321136号)的评估结果为基础,双方协商确定转让价格。最终定价符合交易双方利益,不存在损害公司及股东利益的情形,亦不存在向关联方进行利益转移的情况。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

就本次交易,公司拟与信创集团签署的股份转让协议的主要内容如下:

(一)合同主体

甲方(受让方)为广西交科集团有限公司

乙方(转让方)为广西北投信创科技投资集团有限公司

(二)交易价格

以2026年5月31日为评估基准日,根据具有专业资质的资产评估机构出具的评估报告,以经备案的资产评估结果为基础确定标的资产股份交易价格。

(三)支付方式

甲方以现金方式向乙方支付标的资产的转让对价。

(四)支付期限

甲方通过采用一次性付款方式,在股份转让协议生效之日起30个工作日内支付至乙方指定银行账户。

(五)交割安排

双方同意于股份转让协议生效之日起5个工作日内进行交割,即标的公司完成股东名册变更,将标的股份记载于甲方名下。

(六)过渡期损益

本次转让过程中标的公司自评估基准日至交割日所产生的损益由甲方享有或承担。

(七)生效条件

1.经协议双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;

2.协议双方完成内部决策审批;

3.完成广西北部湾投资集团有限公司批准或备案相关程序。

(八)违约责任

任何一方未按协议约定履行义务或违反协议中任何声明、保证和承诺,即构成违约。任何一方因违约造成守约方任何直接或间接的损失,应对守约方进行赔偿。

本次交易未设置业绩对赌条款。本次交易由交科集团作为收购方向信创集团支付股份转让价款。交科集团为公司控股子公司,资信状况良好,具备相应的支付能力。本次交易以自有资金支付,不存在因付款方支付能力不足导致款项无法收回的或有风险。

六、关联交易对上市公司的影响

(一)本次交易完成后,公司控股子公司交科集团将持有北投软件100%股份,实现对该公司的全资控股。有利于加强公司对北投软件的管理和控制,完善公司新一代信息技术产业链布局,促进资源优化配置,实现战略整合与协同效应。

(二)本次交易完成后,北投软件的董事会将在遵守相关法律法规和《广西北投软件股份有限公司章程》的情况下进行调整。除此之外,不涉及人员安置、土地租赁等情形。

(三)本次交易不会导致公司合并范围发生变化,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会产生显失公允的关联交易。

(四)本次交易不会新增同业竞争,符合公司及中小股东利益。

(五)本次交易完成后,北投软件将成为公司控股子公司交科集团的全资子公司,截至本公告披露日,北投软件不存在对外担保、委托理财等情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会战略与投资委员会

公司于2026年7月23日召开第六届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联委员周杰先生回避表决。

(二)独立董事专门会议

公司于2026年7月23日召开第六届独立董事2026年第三次专门会议,审议通过了《关于控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)董事会

公司于2026年7月31日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司50%股份暨关联交易的议案》,同意本次交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事周杰先生回避表决。

本次关联交易无需提交公司股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

至本次关联交易为止(不含本次关联交易),除已提交股东会审议的关联交易外,过去12个月内,公司与北投集团及其下属企业发生关联交易1次,金额298.52万元。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2026-067号

洲际油气股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第十四届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》,为进一步完善公司治理结构,提升工作效率和效益,提高公司综合营运水平,结合公司未来长远发展规划,拟对公司组织架构进行调整。

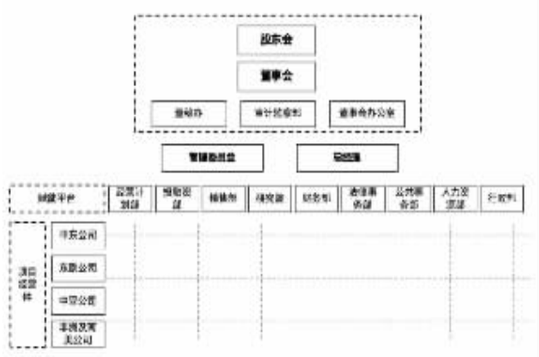
本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上,结合公司发展实际情况,对内部组织以及各部门职责进行优化,有利于进一步提高组织运营效率。

调整后的组织架构详见附件。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2026年7月31日

附件:



证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2026-066号

洲际油气股份有限公司 第十四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十四届董事会第十三次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

二、董事会会议审议情况

(一)、关于设立公司管理委员会的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为提升公司决策的专业性与质量,推进公司治理结构逐步优化,公司决定设立管理委员会。管理委员会是公司日常经营管理、项目交付的议事与协调机构,负责代表公司对董事会待决策事宜进行前置审议,在董事会授权下开展工作。管理委员会对公司经营、财经、人力资源等重大事项进行审议、资源调配和督办落实。

(二)、关于公司组织架构调整的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》。

(三)、关于制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司激励机制,加速优质项目拓展,促进项目团队自驱做大经营成果、提升效益,吸引并鼓励关键人才与公司长期共同奋斗,特制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》,该方案以“利润为分配基础、价值创造决定回报”为核心原则,构建中长期激励体系,使关键人才与公司长期利益深度绑定,共享发展收益。

该议案经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议,该议案尚需提交公司股东会审议。以上方案具体内容详见公司2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》。

(四)、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该制度尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关联交易管理制度》。

(五)、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该制度具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司信息披露管理制度》。

(六)、关于修订《公司内部审计制度》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该制度具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司内部审计制度》。

(七)、关于制订《公司关联方名单动态管理与更新制度》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该制度具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关联方名单动态管理与更新制度》。

(八)、关于《公司董事会审计委员会关于公司治理及内部控制等问题的核查意见》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)、关于《公司审计委员会及独立董事关于境外项目的专项核查报告》的议案??

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十)、关于增补公司董事的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

经公司控股股东广西正和实业集团有限公司提名,公司第十四届董事会提名委员会审议通过,拟增补廖彩宏先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。(廖彩宏先生简历附后)

(十一)、关于选举公司副董事长的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于戴小平先生已辞去公司副董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举王泽明先生为公司副董事长,任期与公司第十四届董事会一致。(王泽明先生简历附后)

(十二)、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2026年8月17日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2026年7月31日

附:廖彩宏先生、王泽明先生简历

廖彩宏,男,1965年出生,中国(香港),硕士研究生学历。曾任HongKongBloomRiseInvestmentCo.Ltd.咨询顾问、Z.K.InternationalInc.(USA)管理咨询、G.C.Concept Inc.(USA)咨询顾问、ZhongNengInternational Crude Oil Investment Group Limited咨询顾问、中国中科国际石油高科技有限公司总经理职务、香港中科石油天然气有限公司总经理职务、正和国际(香港)集团有限公司总经理职务、中国中科国际石油天然气集团有限公司总经理职务、香港中科国际石油天然气投资集团有限公司总经理职务。

王泽明先生:1963年出生,会计师,在职研究生学历;1983年8月至1994年9月在政府机关工作,1994年10月至2004年10月在证券公司历任营业部经理、财务总监等职务,2012年-2013年,在香港中科国际石油天然气投资集团有限公司任职,2013年至2026年6月在广西正和实业集团有限公司担任执行总裁。2026年7月起任公司董事、副总经理、财务总监。

证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2026-065号

洲际油气股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示:

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司董事戴小平先生、公司副总经理高炬女士的辞职报告,因工作调整原因,戴小平先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞职后继续担任公司总经理;高炬女士申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,戴小平先生、高炬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体情况如下:

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
戴小平	董事、副董事长、董事会战略委员会委员	2026年7月31日	2028年7月24日	工作调整	是	公司总经理	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
高炬	副总经理	2026年7月31日	2028年7月24日	工作调整	是	待定	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,戴小平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,戴小平先生、高炬女士递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,戴小平先生、高炬女士不存在未履行完毕的公开承诺。戴小平先生、高炬女士离任不会对公司的日常运营产生不利影响,并将按照公司制度做好相应交接工作,公司将按照相关法定程序尽快补选董事。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2026-068号

洲际油气股份有限公司 关于召开2026年第三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8月17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年第三次临时股东会

(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8月17日15点00分

召开地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(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8月17日

至2026年8月17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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》的议案	√
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3	关于增补公司董事的议案	√
4	关于下属子公司贷款的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已于2026年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告;议案4已于2026年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600759	ST洲际	2026/8/12

(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

1.符合会议出席条件的股东可于2026年8月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东会会务组联系方式:电话:010-59826815、0898-66787367;传真:010-59826810;0898-66757661。

2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章),持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3.符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户