证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2026-023

巨轮智能装备股份有限公司 第九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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第六次会议的会议通知于 2026 年 8 月 12 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于 2026 年 8 月 17 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、姚宁先生、吴晓冬先生,独立董事黄家耀先生、孙培明先生亲自出席会议,独立董事杨敏兰先生以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴友武先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于向境外参股公司提供财务资助进展的议案》;

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向境外参股公司提供财务资助的进展公告》。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司 2026 年第二次临时股东会由董事会负责召集,定于 2026 年 9 月 3 日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开,审议公司第九届董事会第六次会议提交的议案,会议通知的具体事宜由董事会办理。具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2026-024

巨轮智能装备股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 09 月 03 日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 08 月 26 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书格式见附件 2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省揭阳市揭东区人民大道中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于向境外参股公司提供财务资助进展的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,具体内容请详见 2026 年 8 月 19 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案为股东会普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。该议案属于影响中小股东利益的重大事项提案,公司将单独说明中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件 2)办理登记手续。

(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2026 年 8 月 31 日、9 月 1 日。

3、登记地点:巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、联系方式

(1)联系人:吴晓冬

(2)联系电话:0663-3271838　传真:0663-3269266

(3)电子邮箱:greatoo-dm@greatoo.com

(4)通信地址:广东省揭阳市揭东区人民大道中段;邮政编码:515500;来函请在信封注明“股东会”字样。

5、其他事项

(1)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

(3)授权委托书按附件格式或自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362031”,投票简称为“巨轮投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 09 月 03 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 03 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

巨轮智能装备股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席巨轮智能装备股份有限公司于 2026 年 09 月 03 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向境外参股公司提供财务资助进展的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2026-025

巨轮智能装备股份有限公司 关于向境外参股公司提供财务资助的 进展公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

1、巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司、全资孙公司在 2011 年至 2024 年期间向间接参股公司 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH(即德国欧吉索机床有限公司,以下简称“OPS 公司”)提供财务资助,公司拟与 OPS 公司签订《贷款利息支付延期、利率调整及期限变更的协议》《2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日贷款利息免除协议》,就双方已签订的借款合同达成补充协议。鉴于 OPS 公司当前的财务和流动性状况,为确保其业务持续运营,公司同意其推迟支付公司向其提供财务资助的所有应计利息、调整利率、延期借款期限及免除 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日贷款利息,以保障用于其运营的流动资金。

2、2026 年 8 月 17 日,公司召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于向境外参股公司提供财务资助进展的议案》。本事项尚需获得公司股东会的批准。

3、公司将继续密切关注 OPS 公司的经营情况,加强对 OPS 公司财务状况的监控,确保公司资金安全。

一、财务资助事项概述

1、2011 年 10 月 14 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》,同意公司(含子公司)通过 OPS Holding 向 OPS 公司提供总额约 300 万欧元的财务资助,期限八年(期满自动延长一年,除非在期满前按规定发出书面通知予以终止),按年利率 6%收取资金使用费。公司根据董事会上述决议及公司(含全资子公司 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.,下同)相应签订的协议,于 2011 年末至 2012 年初期间与香港力丰(集团)有限公司(包括其子公司,以下统称“香港力丰”)通过 OPS Holding 共同向 OPS 公司提供财务资助合计 600.4240 万欧元,其中公司提供财务资助 300.4240 万欧元、香港力丰提供财务资助 300 万欧元,并按约定收取资金占用费。后经各方同意,OPS 公司通过 OPS Holding 提前归还公司和香港力丰财务资助各 100 万欧元,因此,公司与香港力丰通过 OPS Holding 向 OPS 公司提供财务资助余额分别为 200.4240 万欧元、200 万欧元。根据各方原签订的协议,上述财务资助原到期日为 2020 年 12 月 20 日。

2020 年 12 月 11 日,公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,同意对公司的全资子公司 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. 通过 OPS Holding 向参股公司 OPS 公司提供的即将到期的财务资助 200.424 万欧元展期至 2021 年 4 月 20 日。原借款协议的其余条款不变。

2021 年 4 月 16 日,公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,同意对公司的全资子公司 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过 OPS Holding 向参股公司 OPS 公司提供的即将到期的财务资助 200.424 万欧元展期至 2022 年 4 月 20 日。原借款协议的其余条款不变。

2022 年,OPS 公司鉴于其生产经营情况,偿还公司和香港力丰财务资助款 100.424 万欧元(其中公司 50.424 万欧元、香港力丰 50 万欧元)。2022 年 4 月 20 日,公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,同意对于公司前期与香港力丰共同通过 OPS Holding 向其提供的财务资助余额 300 万欧元(其中公司 150 万欧元、香港力丰 150 万欧元),OPS 公司将分五期于 2023 年至 2027 年期间每年 9 月 30 日通过 OPS Holding 归还公司及香港力丰各 30 万欧元。如果还款当期 OPS 公司未拥有相应数额的自由现金或 OPS 公司经审计的前一年度净利润少于 100 万欧元,则还款时间自动延期一年。

2025 年 4 月 23 日,公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议、第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,为向 OPS 公司提供持续支持,公司的全资子公司 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过 OPS Holding 向参股公司 OPS 公司提供的财务资助余额 150 万欧元同意延期至 2028 年 3 月 31 日,原贷款协议的所有其他条款保持不变。

2、2023 年 12 月 29 日,公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》,同意公司的全资子公司 Greatoo (Europe)向其间接参股公司 OPS 公司提供 37.5 万欧元财务资助,资金来源为公司自有资金,期限自贷款协议签署之日起至 2027 年 3 月 31 日,资金使用费按年利率 6%收取。2024 年 6 月 20 日,公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资孙公司向间接境外参股公司提供财务资助 30 万欧元的议案》,同意公司的全资孙公司 Greatoo (Hong Kong)向间接参股公司 OPS 公司提供 30 万欧元财务资助,资金来源为公司自有资金,期限自贷款协议签署之日起至 2027 年 4 月 30 日,资金使用费按年利率 6%收取。

2025 年 4 月 23 日,公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司、全资孙公司向参股境外公司提供财务资助展期的议案》,为向 OPS 公司提供持续支持,公司同意对上述两笔财务资助进行展期至 2028 年 3 月 31 日,原贷款协议的所有其他条款保持不变。

3、2025 年 8 月 12 日,公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于向境外参股公司提供财务资助延期付息的议案》。鉴于 OPS 公司当前的财务和流动性状况,2025 年 4 月 1 日至 2028 年 3 月 31 日期间,公司同意 OPS 公司推迟支付相关财务资助的利息费用,以保障用于其运营的流动资金。

二、被资助对象的基本情况

1、OPS 公司的基本情况如下:

公司名称:OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH

企业类型:有限责任公司

注册地址:Burbach,德国

注册资本:110,450.00 欧元

执行董事:Christian Kraft,Matthias Schmidt

主营业务:高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及销售。

主要股东及持股情况:OPS-INGERSOLL Holding GmbH(以下简称“OPS Holding”)持股 66.00%,Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 和 Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG(两者为一致行动人)合计持股 29.65%,OPS 公司管理层合计持股 4.35%。

公司全资子公司 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.持有 OPS Holding 66.15%股权,由此间接持有 OPS 公司 43.66%股权。力丰机械有限公司(以下简称“力丰机械”)持有 OPS Holding 33.84%股权,由此间接持有 OPS 公司 22.34%股权。

2、主要财务数据:OPS 公司最近一年的资产总额为 16,348,017.17 欧元、负债总额为 16,240,815.78 欧元、净资产为 107,201.39 欧元、营业收入为 20,425,475.53 欧元、净利润为 -5,312,726.26 欧元。

3、公司对被资助对象提供财务资助的情况

截至本公告日,全资子公司 Greatoo (Europe)(含通过 OPS Holding)向参股公司 OPS 公司提供的财务资助的情况如下:

单位:万欧元

财务资助对象	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期
OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH	6.00%	150	自有资金	2011年12月22日	2028年3月31日
		37.5		2024年4月30日	2028年3月31日
		30		2024年6月26日	2028年3月31日
合计		217.5	——	——	——

上述财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形。

三、本次向参股境外公司提供财务资助协议的进展情况

公司拟与 OPS 公司签订《贷款利息支付延期、利率调整及期限变更的协议》《2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日贷款利息免除协议》,就双方已签订的借款合同达成补充协议,鉴于 OPS 公司当前的财务和流动性状况,公司同意其推迟支付公司向其提供财务资助的所有应计利息、调整利率、延期借款期限及免除 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日贷款利息,以保障用于其运营的流动资金。

1、公司对参股公司 OPS 公司财务资助的本金余额为 217.5 万欧元。其他股东香港力丰和 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 均提供不低于同比例财务资助。OPS 公司原计划于 2028 年 3 月 31 日归还上述贷款。为向 OPS 公司提供持续支持,公司、香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 同意将上述贷款延期至 2030 年 3 月 31 日。此前,香港力丰主席李修良先生于 2026 年 6 月 4 日向 OPS 增加提供财务资助 300 万欧元。Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 于 2026 年 6 月 30 日同意豁免其 2022 年 7 月 11 日向 OPS 公司提供 100 万欧元的财务资助。

2、各股东方同意自 2026 年 4 月 1 日起,将上述贷款利率调整为每年 4.2%,利息应于每个季度末支付。

3、各股东方同意自 2026 年 4 月 1 日至 2029 年 3 月 31 日期间,上述贷款所产生的利息费用,延期至 2029 年 3 月 31 日前支付。

4、各股东方同意豁免 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间上述贷款所产生的利息(OPS 公司该年应付公司利息费用 13.05 万欧元)。

四、财务资助风险分析及风险措施

在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后,叠加俄乌冲突等不利因素,欧洲经济仍呈现疲软状态,对 OPS 公司的生产经营造成影响,需要及时补充经营现金流。鉴于 OPS 公司当前的财务和流动性状况,为确保其业务持续运营,公司同意其推迟支付公司向其提供财务资助的所有应计利息、调整利率、延期借款期限及免除 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日贷款利息,以保障用于其运营的流动资金。其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 按同等条件对其提供的财务资助减免利息及延长期限等举措执行,本次财务资助展期风险处于可控范围内。公司将继续密切关注 OPS 公司的经营情况,加强对 OPS 公司财务状况的监控,确保公司资金安全。

五、董事会意见

董事会认为:本次财务资助展期有利于参股公司 OPS 的经营发展,不会影响公司的正常生产经营活动;除公司提供的财务资助支持外,其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 按同等条件对其提供的财务资助减免利息及延长期限等举措执行。公司认为 OPS 公司仍然具备经营韧性,其产品及技术在我国乃至亚洲地区的市场前景依然广阔,公司方面也大力推动 OPS 高端精密机床的国产化进程,包括成立全资子公司欧吉索机床(广东)有限公司负责引进 OPS 相关技术,针对中国市场的需求,开发本土机型,有利于培育公司新的业绩增长点,契合公司对高端机床板块的发展战略,不存在损害公司利益的情况。

六、备查文件

1、《贷款利息支付延期、利率调整及期限变更的协议》;

2、《2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日贷款利息免除协议》。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2026-045
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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:

● 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)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
河南盛泰服饰有限公司	5,000.00 万元	0.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	445,858.41
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	181.92
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展及日常经营需要,近日,公司就全资子公司河南盛泰服饰有限公司(以下简称“河南盛泰服饰”)融资授信事项与广发银行股份有限公司郑州淮河路支行签署《最高额保证合同》及《担保合同之补充合同》,担保债权的最高本金余额为人民币 5,000.00 万元,公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议及 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》,同意自 2026 年 5 月 15 日起至下一年年度股东会召开之日止,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计额度不超过人民币 445,858.41 万元或等值外币,具体情况详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2026 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2026-017)。

本次担保前,被担保方的担保余额为人民币 0 万元,可用担保额度为人民币 20,000.00 万元。本次担保后,被担保方的担保余额为人民币 5,000 万元,可用担保额度为人民币 15,000 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河南盛泰服饰有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司间接持有 100%股权		
法定代表人	付强		
统一社会信用代码	91411623MA47WU082G		
成立时间	2019年 12 月 20 日		
注册地	河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997 号		
注册资本	18,063.65 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	服装与纺织品的生产、销售;服装设计、研发、生产技术服务;从事货物或技术的进出口业务(国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外);自有厂房及设备租赁。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。		
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(经审计)
	资产总额	41,582.53	34,591.30
	负债总额	24,196.91	17,638.13
	资产净额	17,386.62	16,953.16
	营业收入	12,606.53	38,007.91
	净利润	424.08	1,007.21

河南盛泰服饰信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》

保证人:盛泰智造集团股份有限公司

被担保人:河南盛泰服饰有限公司(以下简称“债务人”)

债权人:广发银行股份有限公司郑州淮河路支行

担保方式:连带责任保证。

担保金额:本合同所担保(保证)债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整。

主合同:债权人与债务人签订的《授信额度合同》及其修订或补充(包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同。如果该合同项下签有单笔协议,单笔协议也属于主合同范围)。

保证范围:保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间:自主合同债务人履行期限届满之日起三年。

(二)《担保合同之补充合同》

保证人:盛泰智造集团股份有限公司

被担保人:河南盛泰服饰有限公司

债权人:广发银行股份有限公司郑州淮河路支行

新增主合同:债权人、债务人与平台方新增签订《广付通业务合作协议(反向保理/商票保贴/国内证及福费延产品适用)》及其修订或补充(包括但不限于前述协议及协议项下的附件、通知、清单、单据、单方文件以及该协议项下签署的具体协议)。

新增担保主债务范围:新增担保主债务范围包括约定的新增主合同项下,债务人及其授权企业应向债权人履行的全部债务,包括但不限于新增主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、为实现债权/担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 445,858.41 万元,已实际提供的担保余额为 225,779.88 万元,占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 92.12%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保,其中公司对控股子公司担保余额为 73,765.34 万元,占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 30.10%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日

证券代码:603717　证券简称:天域生物　公告编号:2026-066

天域生物科技股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保预计的进展公告

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:

● 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)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
武汉天乾农牧有限公司(以下简称“武汉天乾”)	1,000.00 万元	3,371.29 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(实际发生的担保余额,不含本次)	105,676.65
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	256.23
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股三级子公司武汉天乾因经营发展需要向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行(以下简称“湖北银行江汉支行”)申请人民币 1,000.00 万元流动资金贷款(到期续贷),借款期限一年,由公司及公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司(以下简称“湖北天豚”)提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。近日,公司、湖北天豚分别与湖北银行江汉支行签署了《保证合同》。

(二)内部决策程序

公司分别于 2026 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和 2025 年年度股东会,会议审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 9.50 亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 33.20 亿元;公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 0.80 亿元。担保额度有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保;由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 30 日、05 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2026 年度对外担保预计的公告》、《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-033、2026-042)。

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持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	武汉天乾农牧有限公司	控股子公司	公司控股二级子公司湖北天豚持股 100.00%	91420115MA4P4PM31

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年 03 月 31 日 / 2026 年 01-03 月(未经审计)					2025年 12 月 31 日 / 2025 年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
武汉天乾	21,011.49	9,177.96	11,833.52	1,569.40	-54.04	21,766.47	9,878.90	11,887.56	6,235.21	-210.03

三、保证合同的主要内容

保证人(甲方):天域生物科技股份有限公司、湖北天豚食品科技有限公司

债权人(乙方):湖北银行股份有限公司武汉江汉支行

1、保证方式:连带责任保证

2、保证金额:不超过人民币 1,000.00 万元

3、保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍部分债务利息、乙方实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)以及债务人应向乙方支付的其他款项。

4、保证期间:主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司分别于 2026 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和 2025 年年度股东会,会议审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会或者股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为 105,676.65 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 256.23%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为 104,130.40 万元,占公司最近一期经审计净资产的 252.48%;公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为 1,546.25 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.75%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026 年 08 月 19 日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:2026-036

江苏苏盐井神股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为 163,680,154 股。

本次股票上市流通总数为 163,680,154 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 8 月 25 日。

一、本次限售股上市类型

2025 年 11 月 26 日,江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》。2025 年 12 月 24 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2906 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2026 年 2 月向 14 名特定对象发行 A 股普通股 173,410,404 股,其中江苏苏盐资产管理有限公司(以下简称“苏盐资产”)认购 9,730,250 股,其他 13 名发行对象认购 163,680,154 股。

本次发行新增股份于 2026 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。苏盐资产认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次可上市流通的限售股为除苏盐资产外其他 13 名发行对象认购的股份,解除限售并上市流通的数量为 163,680,154 股,上市流通日期为 2026 年 8 月 25 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次向特定对象发行 A 股股票完成登记后,公司总股本由 781,658,202 股变更为 955,068,606 股。

因公司《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)中首次授予的 9 名激励对象已退休,不再符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,公司于 2026 年 5 月 29 日对其已获授但尚未解除限售的 308,668 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销后,公司总股本由 955,068,606 股变更为 954,759,938 股,具体内容请查阅公司于 2026 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2026-033)。

除上述情形外,本次限售股形成至本公告披露日,公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象苏盐资产承诺,自本次发行结束之日起 18 个月内,不转让本单位所认购的股份;其他 13 名发行对象承诺,自本次发行结束之日起 6 个月内,不转让本单位所认购的股份。

截止本公告披露之日,上述认购对象均严格遵守了前述限售承诺,未出现违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐人认为:截至核查意见出具日,公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺;公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定;公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 163,680,154 股

(二)本次上市流通日期