证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-057

衢州信安发展股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

公司于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第十二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理,公司拟对《公司章程》进行修订,修订的条款对比如下:

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
	因新增章节,对《公司章程》条款序号进行了优化调整和修改,不构成实质性修订,不再逐条列示。
新增第五章	第五章 公司党组织 第九十七条 根据《中国共产党章程》,经上级党组织批复,公司设立中共衢州信安发展股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。 第九十八条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并由党员大会选举产生,每届任期一般为 3 年。任期届满应按期进行换届选举。 第九十九条 公司党委设党委书记 1 名,其他委员若干名。党委书记、董事长原则上由同一人担任。 第一百条 公司设立专门党务机构,配备党务工作人员,保障党组织工作经费。 第一百零一条 公司党委依照规定参与公司重大经营管理事项的讨论研究,主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论、贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的原则和把关,履好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

本次章程修订尚需提交公司股东会审议,并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-059

衢州信安发展股份有限公司 关于预计为子公司提供担保额度的公告

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	预计担保额度	实际为其提供的担保金额(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
公司 33 家控股子公司、5 家合营和联营公司	2,680,000 万元	1,828,479.71	不适用:系预计担保额度	不适用:以日后实际签署的担保合同为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	2,315,328.03
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	56.04%
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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据公司业务发展需要,公司拟为子公司提供担保,其中为 33 家控股子公司(含控股子公司对控股子公司)担保余额不超过 210 亿元,为 5 家合营和联营公司(含控股子公司对合营和联营公司)担保余额不超过 58 亿元。担保预计有效期为股东会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内(即相关协议的签署日需在此期间)。

(二)内部决策程序

2026 年 8 月 21 日,公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计及被担保方基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方法人注册地	担保方法人注册资本	被担保方经营范围	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	预计担保额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计												
被担保方资产负债率超过 70%												
公司及控股子公司	上海新源天虹城开发有限公司	60.00	上海	50,000.00	房地产开发经营,物业管理。	95.67	437,621.50	450,000.00	10.77	自股东会审议通过本担保预计之日起十个月内	否	以实际签署的保证合同为准
	平阳县利得海涂围垦开发有限公司	80.00	平阳	6,025.00	一般经营项目:海涂开发。许可经营项目:建筑用石料凝灰岩露天开采。	80.10	144,700.00	150,000.00	3.59			
	浙江新源海创地产发展有限公司	100.00	杭州	5,000.00	房地产开发,物业服务。	105.81	3,825.00	100,000.00	2.39			
	杭州新源海马置业有限公司	100.00	杭州	5,000.00	房地产开发经营,物业管理,园林绿化工程施工及养护,货物及技术进出口;合分支机构经营;批发、零售:工艺美术品,丝织品,旅游文化用品,日用百货,眼镜制品;食品经营:自制饮品制售;服务:住宿,酒店管理及咨询,会议服务,餐饮服务,健身服务,舞厅舞场,商务服务,羽毛球,游泳,化养船员培训售,汽车租赁,会展服务,洗衣服务,票务代理,代订客房,复印,打字,停车服务,婚庆礼仪服务,场地租赁,物业管理,国内旅游服务,小型游乐活动(除电子游戏游艺)。	146.36	51,400.00	55,000.00	1.32			
	平阳伟成置业有限公司	100.00	平阳	86,000.00	房地产开发、经营;室内外建筑装饰工程设计、施工。	93.93	24,800.00	30,000.00	0.72			
	南通新源置业有限公司	50.00	启东	85,000.00	房地产开发、销售,房屋出租服务,房屋工程设计,道路土方工程,室内装修设计、施工,物业管理,酒店企业管理。	143.15	0.00	20,000.00	0.48			
	苏州新源置业有限公司	100.00	苏州	30,000.00	房地产开发经营;物业管理;房地产中介;建筑装潢材料、机械设备、卫生洁具销售	108.04	86,346.36	90,000.00	2.15			
	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	100.00	天津	66,250.00	市场管理及服务;房地产开发经营;对房地产业、土地开发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理;商品房销售;自有房屋租赁;市场建设	97.40	0.00	30,000.00	0.72			
	沈阳新源明珠置业有限公司	65.00	沈阳	7,000.00	一般项目:房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁。	141.31	0.00	10,000.00	0.24			
	沈阳沈北金谷置业有限公司	65.00	沈阳	13,000.00	许可经营项目:无一般经营项目:房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁;国内商业贸易。	99.68	9,554.35	30,000.00	0.72			
	乐清新联投置业有限公司	40.00	乐清	5,000.00	房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准),一般项目:物业管理;住房租赁	99.39	1,220.00	12,000.00	0.29			
	瑞安市新投置业有限公司	51.00	瑞安	10,000.00	许可项目:房地产开发经营。一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;房地产咨询;园林绿化工程施工;会议及展览服务;停车场服务;广告发布。	97.37	0.00	10,000.00	0.24			
	海南满天星旅游开发有限公司	72.75	三亚	10,000.00	旅游业开发经营,房地产经营开发,体育赛事,医疗养生,酒店管理,体育健身,观赏养殖动植物,高尔夫球培训,工艺美术品,服装,体育用具,日用百货零售,旅业开发的咨询策划服务,投资管理,企业管理咨询。	109.07	34,714.17	60,000.00	1.44			
	上海相复企业管理有限公司	51.00	上海	2,000.00	一般项目:企业管理;工程管理服务;园区管理服务;企业管理咨询;物业管理;建筑材料销售。许可项目:建设工程设计。	93.84	23,405.74	30,000.00	0.72			
	浙江万物链商业管理有限公司	100.00	杭州	1,000.00	一般项目:商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;物业管理;工程管理服务;信息系统集成服务;网络设备销售;日用百货销售;办公设备耗材销售;电子产品销售;五金产品零售;艺术品代理;珠宝首饰零售;停车场服务;酒店管理;会议及展览服务;健身休闲活动;棋牌室服务;体育竞赛组织;个人商务服务;礼品花卉销售;小微型客车租赁经营服务;复印机和胶印设备销售;婚庆礼仪服务;洗澡服务;票务代理服务;商务代理代办服务;园林绿化工程施工;货物进出口(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。许可项目:住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售;酒类经营;食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。	109.88	400.00	3,000.00	0.07			
	浙江智新科技有限公司	100.00	杭州	1,000.00	新材料技术、生物技术、计算机技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、科技中介服务。	224.31	0.00	25,000.00	0.60			
	贵州新源能源有限公司	100.00	纳雍	5,000.00	能源的开发和利用;矿山机械的经营;矿权投资;专利及技术的转让	124.90	45,000.00	50,000.00	1.20			
	上海众宇实业有限公司	100.00	上海	10,000.000	实业投资,对教育投资,系统内资产管理,国内贸易,计算机软、硬件的开发及销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,园林绿化,咨询服务,地基与基础建设工程专业施工,土壤环境污染防治服务,土石方建设工程专业施工、河道整治建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,木料专业建设工程施工。	77.30	46,700.00	60,000.00	1.44			
	杭州鸬鸟中大国际康养服务有限公司	100.00	杭州	1,000.00	许可项目:医疗服务;食品销售;第三类医疗器械经营;餐饮服务;住宿服务;烟草制品零售;检验同养;动物饲养;餐饮服务(不产生油烟,异味,废气);食品生产;肉制生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;房地产咨询;信息技术咨询服务;会业管理;园林绿化工程施工;会议及展览服务;停车场服务;游乐园服务;日用百货销售;食品销售;养老服务;建筑劳务服务(不含医疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);特殊医学用途配方食品销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);日用百货销售;物业管理;住房租赁;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;远程健康管理服务;家政服务;寺	101.92	700.00	5,000.00	0.12			
	瑞安市中宝置业有限公司	95.00	温州	10,000.000	许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;避艾娱乐活动;餐饮服务;食品经营;烟草制品零售;检验同养;动物饲养;餐饮服务(不产生油烟,异味,废气);食品生产;肉制生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;房地产咨询;信息技术咨询服务;会业管理;园林绿化工程施工;会议及展览服务;体育竞赛组织;日用百货销售;物业管理;住房租赁;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;远程健康管理服务;家政服务;寺	84.72	7,928.76	10,000.00	0.24			
	香港新源投资有限公司	100.00	香港	USD1,120	节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。	102.42	300,697.64	450,000.00	10.77			
	香港新源投资有限公司	100.00	香港	1美元		102.99	43,832.00	70,000.00	1.68			
被担保方资产负债率未超过 70%												
公司及控股子公司	浙江允安工贸股份有限公司	100.00	金华	10,000.00	一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;有色金属合金销售;包装材料及制品销售;胶制品制售。	51.10	10,000.00	20,000.00	0.48	自股东会审议通过本担保预计之日起十个月内	否	以实际签署的保证合同为准
	浙江允升投资集团有限公司	100.00	嘉兴	40,400.00	从事高等级公路及铁路建设;实业投资;日用百货,皮革制品,针纺织品,五金交电,燃料油,化工产品,家具、一般劳保用品,建筑材料,金属材料,电子产品,机电设备,金属饰品的销售;从事进出口业务;社会经济咨询服务;市场调查;建筑安装,路桥工程技术咨询,测量;自有房屋租赁。	52.30	137,800.00	150,000.00	3.59			
	嘉兴嘉升实业有限公司	100.00	嘉兴	1,000.00	一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;信息咨询服务;物业管理;建筑材料销售;软件开发;社会经济咨询服务;装卸代理服务;园区管理服务(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)。许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;建筑工程设计。以下限分支机构经营:一般项目:通用零售件制造。	13.70	0.00	5,000.00	0.12			
	启东新源投资开发有限公司	100.00	启东	7,500.00	江海滩涂围垦及投资开发,港口及其附属设施的投资开发,生态旅游项目开发,市政工程,公路工程施工,园林景观工程,室内外装饰装潢工程设计与施工,物业管理,酒店类企业管理,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务	62.68	0.00	5,000.00	0.12			
	新源地产集团有限公司	100.00	杭州	200,000.00	房地产开发经营	16.85	0.00	30,000.00	0.72			
	南通启阳建设开发有限公司	50.00	启东	35,000.00	房地产开发经营、房屋租赁服务,房屋建筑工程设计服务,室内装饰设计服务,物业管理,土石方工程,建筑装修装饰工程施工,酒店类企业管理服务。	58.53	0.00	10,000.00	0.24			
	杭州智霸科技合伙企业(有限合伙)	100.00	杭州	33,500.00	一般项目:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;网络技术服务;企业管理。	13.13	4,866.30	10,000.00	0.24			
	杭州智猛科技合伙企业(有限合伙)	100.00	杭州	14,800.00	一般项目:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;网络技术服务;企业管理;信息咨询服务。	39.33	8,883.72	15,000.00	0.36			
	海南新源智导科技合伙企业(有限合伙)	100.00	三亚	32,000.00	一般项目:软件开发;网络技术服务;计算机系统服务,工程管理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);企业管理。	28.32	11,022.84	15,000.00	0.36			
	杭州智年科技合伙企业(有限合伙)	100.00	杭州	37,650.00	一般项目:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;网络技术服务;企业管理。	29.81	15,007.14	20,000.00	0.48			
	浙江鹰发智科技有限公司	100.00	衢州	10,000.00	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;网络技术服务;电子专用材料销售;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;服饰研发;服装制造;家用纺织制成品制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理(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)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。	0.03	0.00	70,000.00	1.68			
二、对合营、联营企业的担保预计												
被担保方资产负债率超过 70%												
公司及控股子公司	上饶创恒置业发展有限公司	25.50	上饶	10,000.00	许可项目:房地产开发经营;一般项目:房地产经纪,物业管理	93.34	0.00	10,000.00	0.24	自股东会审议通过本担保预计之日起十个月内	否	以实际签署的保证合同为准
	浙江启隆实业有限公司	50.00	杭州	10,000.00	①工程勘察;②工程设计工程项目管理服务,园区建设运营管理服务,企业管理咨询,物业管理,工程设计,建材销售,计算机软件开发。	80.01	0.00	40,000.00	0.96			
	上海新源城市开发有限公司	50.00	上海	50,000.00	房地产开发经营;物业管理;建筑装潢材料,机械设备销售;房地产经纪。	85.95	281,470.00	290,000.00	6.94			
	上海亚龙方城房地产开发有限公司	50.00	上海	32,000.00	房地产开发经营,物业管理,房地产信息咨询,建筑材料,电线电缆,五金电器。	99.52	97,585.19	200,000.00	4.79			
被担保方资产负债率未超过 70%												
公司及控股子公司	南通启新置业有限公司	50.00	启东	155,000.00	房地产开发、销售,自有房屋出租,房屋工程设计,建筑物拆除工程服务,道路土方工程,室内装修设计施工,物业管理,酒店类企业管理。	57.62	0.00	40,000.00	0.96			

公司及控股子公司可根据自身业务需求,在股东会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等,以实际签署的相关文件为准。

(四)担保额度调剂及授权情况

公司提请股东会授权公司总裁或其指定代表:

1、在为上述控股子公司担保余额 210 亿的范围内,可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度;

2、在为上述联营和合营企业担保余额 58 亿的范围内,满足以下条件的,可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂:(1)单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%;(2)调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度;

3、签署本次担保预计额度内有关担保事项的文件。

因公司子公司较多,担保发生频次较高,在上述担保预计额度内发生具体担保事项时,公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

二、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基于公司利益,为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。

三、董事会意见

公司第十二届董事会第二十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》,董事会认为:

本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定,同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司经审批的对外担保(含反担保)总额为 325.72 亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),其中对控股子公司的担保总额 210 亿元,对控股股东和实际控制人及其关联人提供的(反)担保总额 30 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.84%、50.83%、7.26%;公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为 231.53 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.04%,其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 144.94 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.08%。无逾期对外担保。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-056

衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

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

衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 18 日以邮件、短信等方式发出通知,于 2026 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名,实际参加董事七名;公司高级管理人员列席了会议;会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司公告 2026-057 号。

(二)7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司公告 2026-058 号。

(三)7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司公告 2026-059 号。

(四)7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 7 日(星期一)召开公司 2026 年第三次临时股东会。

详见公司公告 2026-060 号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-060

衢州信安发展股份有限公司 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 9 月 7 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 9 月 7 日 10 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 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 9 月 7 日

至 2026 年 9 月 7 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	《关于修改〈公司章程〉的议案》		√
2	《关于授权发行债务融资工具的议案》		√
3	《关于预计为子公司提供担保额度的议案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 8 月 21 日召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2026 年 8 月 22 日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

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	600208	衢州发展	2026/9/1

(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

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼证券事务中心

电话:0571-85171837、0571-87395051

传真:0571-87395052

邮箱:gaoli@600208.net

邮编:311121

联系人:高莉、徐唱

(四)登记时间:

2026 年 9 月 2 日 9:30 — 11:30、13:30 — 17:00。

六、其他事项

2026 年第三次临时股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

衢州信安发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于授权发行债务融资工具的议案》			
3	《关于预计为子公司提供担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:临 2026-058

衢州信安发展股份有限公司 关于授权发行债务融资工具的公告

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。

衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第十二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》,本议案尚需提交公司临时股东会审议。具体情况如下:

为满足公司经营发展资金需求、调整优化公司债务结构,拓宽融资渠道,为公司高质量发展提供低成本资金支持,公司拟提请股东会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下:

一、发行方式

一次或多次或多期、公开或非公开发行债务融资工具。

二、发行品种

发行种类为债务融资工具,包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划,以及其他按相关规定经中国证监会、中国银行间市场交易商协会或其他相关部门注册、核准、审批、备案或认可的本公司可以发行的债务融资工具,或者上述品种的组合。

三、注册 / 发行规模

各类债务融资工具申请注册发行规模合计不超过 20 亿元,并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。

四、发行主体

债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司附属公司。

五、发行期限

根据募集资金用途,授权公司总裁确定各债务融资工具品种的合适期限。

六、发行利率、支付方式、发行价格

债务融资工具的利率、支付方式由发行人与保荐机构或主承销商(如有)根据债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

七、担保及其他安排

根据债务融资工具的特点及发行需要,可采取内外部增信机制,包括但不限于第三方(反)担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式。授权公司总裁确定具体的担保及其他信用增级安排。

八、募集资金用途

债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资等用途。授权公司总裁于申请及发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率,提请股东会授权公司董事会,并同意董事会进一步授权公司总裁,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东会审议通过的框架和原则下,负责债务融资工具发行的研究与组织工作,全权办理与债务融资工具发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜);

2、决定聘请为债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构,负责修订、签署和申报与债务融资工具注册、发行有关的一切协议和法律文件,并办理债务融资工具的相关申报、注册和信息披露文件等;

3、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、办理与债务融资工具发行等相关的其他事宜。

上述授权经股东会审议通过之日起生效,在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

十、股东会决议有效期

自股东会审议通过之日起二十四个月内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

公司代码:603351 公司简称:威尔药业

南京威尔药业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威尔药业	603351	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐群松	张坚
电话	025-87732222	025-87732222
办公地址	南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼	南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼
电子信箱	weiliyy@weilinj.com	weiliyy@weilinj.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,449,175,591.25	2,593,851,064.70	-5.58
归属于上市公司股东的净资产	1,788,497,590.34	1,795,462,891.48	-0.39
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	739,595,699.21	673,722,965.67	9.78
利润总额	89,954,331.88	85,856,645.49	4.77
归属于上市公司股东的净利润	76,782,890.16	72,766,854.52	5.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,995,110