证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-065

天津滨海能源发展股份有限公司 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:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年 08 月 25 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 08 月 25 日的 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 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室。

5、召集人:董事会。

6、主持人:董事长张英伟。

7、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。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 99,281,955 股，占公司有表决权股份总数的 42.8397%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 76,689,055 股，占公司有表决权股份总数的 33.0910%。通过网络投票的股东 133 人，代表股份 22,592,900 股，占公司有表决权股份总数的 9.7487%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 29,004,177 股，占公司有表决权股份总数的 12.5152%。

（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席 / 列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	累计投票提案							
1.01	关于选举张英伟先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,973,766	82.5666%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,697,288	40.3297%					
1.02	关于选举韩勤亮先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,568	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,090	38.8982%					
1.03	关于选举杨路先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,557	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,079	38.8981%					
1.04	关于选举尹天长先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,558	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,080	38.8981%					
1.05	关于选举侯旭志先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,641	82.1485%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,163	38.8984%					
1.06	关于选举翁继先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,551	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,073	38.8981%					
2.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	累计投票提案							
2.01	关于选举王志先生为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,773,661	82.3651%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,497,183	39.6397%					
2.02	关于选举陆继刚先生为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,558,518	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,040	38.8980%					
2.03	关于选举张亚男女士为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,558,517	82.1484%					当选
		其中,中小股东的表决情况	11,282,039	38.8980%					
3.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	总表决情况	31,285,777	99.8780%	14,500	0.0463%	23,700	0.0757%	通过
		其中,中小股东的表决情况	28,965,977	99.8683%	14,500	0.0500%	23,700	0.0817%	
4.00	关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案	总表决情况	31,286,277	99.8796%	14,000	0.0447%	23,700	0.0757%	通过
		其中,中小股东的表决情况	28,966,477	99.8700%	14,000	0.0483%	23,700	0.0817%	

提案 1.00、2.00 为公司董事会换届选举事项，已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长、侯旭志、翁继均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会非独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。独立董事候选人王志、陆继刚、张亚男均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会独立董事。

公司第十二届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算；公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事总计不超过董事总数的二分之一。

提案 3.00、4.00 属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:杨娟、王奕涵

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议。

2、2026 年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 26 日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-066

天津滨海能源发展股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事杨路、陆继刚、张亚男、韩勤亮、侯旭志参加了现场会议，董事张英伟、王志、尹天长、翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

选举杨路先生为第十二届董事会董事长并担任公司法定代表人，选举张英伟先生为第十二届董事会副董事长，任期均与第十二届董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

选举第十二届董事会专门委员会委员，任期均与第十二届董事会任期一致。各专门委员会组成如下:

战略委员会:

杨路（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男

审计委员会:

张亚男（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚

提名委员会:

陆继刚（主任）、王志、张亚男、尹天长、翁继

薪酬与考核委员会:

王志（主任）、陆继刚、张亚男、侯旭志

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

经董事长杨路先生提名，公司董事会同意聘任尹天长先生为总经理，侯旭志先生为董事会秘书、副总经理，谢鹏女士为副总经理（财务负责人），刘畅女士为证券事务代表。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人的聘任已经审计委员会审议通过，上述人员任期同董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于调整 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，同意公司 2026 年度新增融资额度 30 亿元，对子公司提供融资及履约担保额度为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，公司调增融资额度至 45 亿元，对子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46 亿元。各类型担保额度可在子公司之间（含新增子公司）进行调剂，公司将就前述额度与各方签署整体框架合同，并将提交各主体有权机构审批程序（如涉及），本议案尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的公告》。

（五）审议通过《关于调整 2026 年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会通过了《关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，控股股东及其关联方（统称“股东”）对公司及子公司提供融资及履约担保额度为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，公司调增融资额度至 45 亿元（包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等），为进一步支持公司业务发展，股东将为公司及子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46 亿元。

各类型担保额度在各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。

由于本次交易对手方为控股股东及其关联方，本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度接受股东担保额度暨关联交易的公告》。

（六）审议通过《关于暂不召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

根据整体工作安排，公司暂缓召开 2026 年第四次临时股东会，授权董事会另行发布股东会会议通知，通知召开的时间及相关事宜。

三、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-067

天津滨海能源发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举 并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开了 2026 年第三次临时股东会，完成董事会换届选举工作，选举产生了第十二届董事会非独立董事、独立董事，同日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关事项公告如下:

一、第十二届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第十二届董事会成员

1.非独立董事:杨路（董事长）、张英伟（副董事长）、韩勤亮、尹天长、侯旭志、翁继

2.独立董事:王志、陆继刚、张亚男

公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 8 月 8 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-060）。

（二）第十二届董事会专门委员会组成情况

公司第十二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下:

1.战略委员会:

杨路（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男

2.审计委员会:

张亚男（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚

3.提名委员会:

陆继刚（主任）、王志、张亚男、尹天长、翁继

4.薪酬与考核委员会:

王志（主任）、陆继刚、张亚男、侯旭志

二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1.总经理:尹天长

2.董事会秘书、副总经理:侯旭志

3.副总经理（财务负责人）:谢鹏

4.证券事务代表:刘畅

高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人的聘任已经审计委员会审议通过。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

办公地址:北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳大厦）1（东）号楼 804 室

投资者电话:010-63722821

传真号码:010-63722131

公司邮箱:000695_cmd@risun.com

三、备查文件

1.2026 年第三次临时股东会决议。

2.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

附件:高级管理人员及其他人员简历

尹天长先生:

（一）教育背景:工商管理硕士，高级工程师。

（二）工作简历及兼职情况:曾任中国旭阳集团有限公司营销总公司销售公司总经理、运输管理部总经理、焦炭事业部总经理;河北旭阳能源有限公司总经理兼定州天鹭新能源有限公司总经理;河北中煤旭阳能源有限公司董事、总经理,河北金牛旭阳化工有限公司董事、总经理,邢台旭阳煤化工有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳化工有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳贸易有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳氢能有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳绿新能源有限公司董事长、总经理,卡博特旭阳化工（邢台）有限公司董事,旭阳晨晰（邢台）智造科技有限公司董事长。现任本公司董事、总经理;北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理;内蒙古翔福新能源有限责任公司董事、总经理;邢台旭阳新能源科技有限公司董事、总经理。

（三）尹天长先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）截至本公告披露日,尹天长先生持有公司股票 143.58 万股。

（五）尹天长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（六）尹天长先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（七）尹天长先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

侯旭志先生:

（一）教育背景:经济学学士,法学硕士,具有国家法律职业资格。

（二）工作简历及兼职情况:曾任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

（三）侯旭志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）截至本公告披露日,侯旭志先生持有公司股票 88.27 万股。

（五）侯旭志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（六）侯旭志先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（七）侯旭志先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

（八）侯旭志先生已取得董事会秘书资格证书。

谢鹏女士:

（一）教育背景:金融学、法学学士,高级会计师。

（二）工作简历及兼职情况:曾任唐山旭阳化工有限公司财务管理部经理、资金管理部经理,唐山旭阳石油化工有限公司总经理助理,唐山旭阳新材料有限公司总经理助理,现任本公司副总经理（财务负责人）。

（三）谢鹏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）截至本公告披露日,谢鹏女士持有公司股票 88.4 万股。

（五）谢鹏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（六）谢鹏女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（七）谢鹏女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

刘畅女士:

（一）教育背景:管理学硕士。

（二）工作简历及兼职情况:曾任职于中国旭阳集团有限公司董事会秘书部,现任本公司证券事务代表。

（三）刘畅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）截至本公告披露日,刘畅女士持有公司股票 4.27 万股。

（五）刘畅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

（六）刘畅女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（七）刘畅女士符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

（八）刘畅女士已取得董事会秘书资格证书。

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-068

天津滨海能源发展股份有限公司 关于调整 2026 年度融资额度、 对子公司担保额度的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 32.02 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 4327.03%;不存在对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保,不存在对合并报表外单位担保的情形。敬请投资者充分关注担保风险。

一、融资、担保情况概述

公司 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》,同意公司 2026 年度新增融资额度 30 亿元,对子公司提供融资及履约担保额度为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要,公司拟调增融资额度至 45 亿元,对子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46 亿元,具体事项如下:

（一）2026 年度公司及子公司新增融资额度调整至 45 亿元,包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。

（二）2026 年度公司为子公司融资提供担保额度由 30 亿元调整至 45 亿元，前述融资若需要公司提供担保,公司将在 45 亿元额度范围内为子公司提供担保,担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等;同时,公司拟为子公司 2026 年度合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保额度由 5 亿元调减至 1 亿元,包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

公司对非全资控股子公司提供担保时，将采取要求被担保人的其他股东按不低于出资比例对其提供担保,或根据各自优势提供其他资源支持。

（三）在不超过总担保额度的前提下,公司可根据实际经营需要及融资条件,各类型担保额度可在子公司之间（含新增子公司）进行调剂,公司将就前述额度与各方签署整体框架合同,并将提交各主体有权机构审批程序（如涉及）,本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（四）本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东会审议之日止,期间内签订的融资、担保合同均适用该额度且额度可循环使用,任一时点的新增余额不得超过股东会审议通过的额度。

二、本次对子公司担保额度预计情况

本次公司对子公司担保额度预计表:

单位:万元

序号	被担保人	公司持股比例	截至目前担保余额	调整后 2026 年度新增担保额度	2026年度新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	最近一期资产负债率	是否关联担保
1	内蒙古翔福新能源有限责任公司	63.30%	186,754	430,000	5790.33%	64.02%	否
2	北京旭阳新能源有限公司	100%		10,000	134.66%	45.09%	否
3	包头旭阳硅碳科技有限公司	51%		10,000	134.66%	48.89%	否
4	邢台旭阳新能源科技有限公司	51%		10,000	134.66%	81.84%	否
合计			186,754	460,000			

注:“2026 年度新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为调整后 2026 年度新增担保额度占公司截至 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产（7,426.18 万元）的比例,截至 2026 年 6 月 30 日,归属于上市公司股东净资产为 34,748.85 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	股权结构
翔福新能源	2022年 12 月 1 日	内蒙古自治区乌兰察布市商都县	尹天长	94,786 万元	锂电负极材料研发、生产和销售	公司持股 63.30%,旭阳控股有限公司持股 36.70%
北京新能源	2023年 7 月 3 日	北京市丰台区	尹天长	5,000 万元	锂电池材料研发与营销平台	公司持股 100%
包头硅碳科技	2023年 8 月 11 日	内蒙古自治区包头市土默特右旗	杨洪庆	30,000 万元	硅碳项目筹建	公司通过包头旭阳新能源科技有限公司间接持股 51%
邢台新能源	2022年 1 月 20 日	河北省邢台市襄都区	尹天长	6,500 万元	锂电池材料研发、多孔碳项目筹建	公司持股 51%,旭阳控股子公司旭阳新能源科技有限公司持股 49%

（一）被担保人基本信息

其他说明:公司子公司均不属于失信被执行人。

（二）被担保人一年又一期财务数据

单位:万元

公司名称	2025年 12 月 31 日			2025年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
翔福新能源	229,633.48	173,038.97	56,594.51	57,361.36	-3,529.03	-3,032.55
北京新能源	4,270.04	2,970.33	1,299.71	482.81	-614.21	-614.21
包头硅碳科技	31,474.51	16,649.23	14,825.29	0.00	-1,879.49	-1,876.74
邢台新能源	11,888.59	8,278.74	3,609.85	4.57	-968.12	-962.75
说明:公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项;上表数据经审计。						

单位:万元

公司名称	2026年 6 月 30 日			2026年 1 月 1 日—2026 年 6 月 30 日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
翔福新能源	350,758.99	224,570.32	126,188.67	43,260.06	1,257.04	1,279.73
北京新能源	6,706.67	3,024.27	3,682.40	529.32	-182.60	-182.60
包头硅碳科技	33,856.58	16,551.53	17,305.05	0.00	-176.56	-176.53
邢台新能源	17,852.97	14,611.28	3,241.69	143.34	-391.79	-375.67
说明:公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项;上表数据未经审计。						

四、融资和担保协议的主要内容

2026年度融资、担保的金额、方式、期限等具体条款将在上述额度内以正式签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见

董事会认为本次担保额度调整事项是根据公司子公司的日常经营、工程项目建设和业务拓展需要确定,以保障公司整体业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。

公司对非全资控股子公司提供担保时，将采取要求被担保人的其他股东按不低于出资比例对其提供担保,或根据各自优势提供其他资源支持。

本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、对外担保情况

截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 54.87 亿元（含本次调整后预计新增额度）,对外担保总余额为 18.68 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 2524.32%;公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

公司后续将努力优化资产负债结构,进一步保证公司安全平稳运行,请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2026-069

天津滨海能源发展股份有限公司 关于调整 2026 年度接受股东担保 额度暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东会通过了《关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》,控股股东及其关联方（统称“股东”）对公司及子公司提供融资及履约担保额度为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要,经董事会审议同意,公司调增融资额度至 45 亿元（包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等）,为进一步支持公司业务发展,股东将为公司及子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46 亿元,具体事项如下:

股东为公司及子公司的 2026 年度新增融资额度 45 亿元提供担保，即 2026 年度公司及子公司接受股东提供的融资担保额度相应新增至 45 亿元;同时,为 2026 年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证,担保额度由 5 亿元调减至 1 亿元,包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保额度在各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。

上述担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,且无需公司提供反担保。具体担保金额、期限以正式签订的合同为准。

本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受股东担保额度通过股东会审议之日止，期间内签订的担保合同均适用该额度且额度可循环使用，任一时点的新增接受担保余额不得超过股东会审议通过的额度。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对手方为控股股东及其关联方,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、重组上市。

3.公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第十二届董事会第一次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于调整 2026 年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》,涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。该议案经公司第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方的基本情况

（一）旭阳集团有限公司基本情况

1.公司名称:旭阳集团有限公司

2.注册资本:500,000 万元

3.法定代表人:杨雪岗

4.主营业务:从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售;

5.注册地址:北京市丰台区四合庄路 6 号院 2 号楼 1 至 10 层 101

6.财务数据（经审计）:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 266.17 亿元,净资产 116.14 亿元,收入 0 亿元,净利润 4.43 亿元;

7.与上市公司的关联关系:交易对方为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为公司关联法人;

8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务;经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）,不属于失信被执行人。

（二）旭阳控股有限公司基本情况

1.关联方名称:旭阳控股有限公司

2.住所:北京市丰台区四合庄路 6 号院 2 号楼 1 至 10 层 101 内一层 201

3.企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）

4.注册资本:420,000 万元

5.法定代表人及实际控制人:杨雪岗

6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）;

7.财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 87.22 亿元,净资产 24.33 亿元,收入 1.40 万元,净利润 -5,247.98 万元;

8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,交易对方为控股股东的一致行动人,是公司关联法人;

9.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）,不属于失信被执行人。

三、交易定价依据及对公司的影响

股东不会就上述担保收取任何费用,公司也不向其提供反担保,符合公司和中小股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股累计已发生的各类关联交易总金额为 43,259 万元,其中包括公司及子公司向股东借款本息合计 16,437 万元。

五、备查文件

1.第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:002034　证券简称:旺能环境　公告编号:2026-68

旺能环境股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	旺能环境	股票代码	002034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	林春娜		
办公地址	浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座		
电话	0572-2026371		
电子信箱	lcn@mizuda.net		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,697,984,369.22	1,701,364,039.86	-0.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	413,379,121.53	381,656,963.46	8.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	430,133,669.59	378,656,777.27	13.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	673,938,829.50	623,744,117.49	8.05%
基本每股收益（元 / 股）	0.87	0.90	-3.33%
稀释每股收益（元 / 股）	0.87	0.81	7.41%
加权平均净资产收益率	5.53%	5.49%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,010,795,505.21	14,018,753,786.92	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,886,244,751.63	7,208,555,296.38	23.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		18,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	28.76%	148,590,566	0	质押	13,500,000
单建明	境内自然人	14.41%	74,472,826	0	不适用	0
芜湖长城国隆投资管理有限公司 – 长城国泰 – 高端装备并购契约型私募投资基金	境内非国有法人	2.35%	12,167,485	0	不适用	0
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 – 凌顶新享三号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	10,258,854	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	10,217,227	0