公司代码:605305　　公司简称:中际联合

中际联合(北京)科技股份有限公司 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 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

公司 2026 年半年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司 2026 年半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议。

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	中际联合	605305	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亚锋	齐亚娟
电话	010-69598980	010-69598980
办公地址	北京市北京经济技术开发区同济南路 11 号	北京市北京经济技术开发区同济南路 11 号
电子信箱	ir@3sindustry.com	ir@3sindustry.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,820,641,551.73	3,786,886,421.61	0.89
归属于上市公司股东的净资产	3,112,427,781.20	2,939,584,823.89	5.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	962,031,889.01	818,412,996.44	17.55
利润总额	308,757,509.66	295,426,473.43	4.51
归属于上市公司股东的净利润	263,429,282.80	262,067,616.32	0.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,113,118.66	243,573,276.69	1.04
经营活动产生的现金流量净额	64,508,497.16	108,590,176.84	-40.59
加权平均净资产收益率(%)	8.63	9.69	减少 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.24	1.23	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.24	1.23	0.81

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	21,737
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
刘志欣	境内自然人	22.35	47,504,227	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6.51	13,840,681	0	无	0
世创(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	5.69	12,099,614	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.67	5,668,117	0	无	0
马东升	境内自然人	1.56	3,301,021	0	无	0
王喜军	境外自然人	1.16	2,475,804	0	无	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.94	2,000,000	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.75	1,598,376	0	无	0
上海歌改私募基金管理有限公司-歌改大道慧选 1 号私募证券投资基金	其他	0.72	1,530,200	0	无	0
基本养老保险基金八零一组合	其他	0.68	1,445,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东刘志欣先生直接持有公司 22.353% 的股份,通过世创发展间接持有公司 5.693% 的股份,直接和间接合计持有公司 28.046% 的股份; 2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605305　　证券简称:中际联合　　公告编号:2026-047

中际联合(北京)科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议由董事长刘志欣先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司总结了 2026 年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况,编制了公司 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《中际联合(北京)科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元(含税)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

1.议案内容:

公司编制了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作制度)的议案》

1.议案内容:

公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于子公司中际装备向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足全资子公司中际联合(北京)装备制造有限公司(以下简称“中际装备”)生产经营及业务发展的资金需要,中际装备拟向银行申请综合授信 6,000.00 万元,公司为中际装备取得的授信额度提供担保,担保金额为最高本金额度人民币 6,000.00 万元,担保方式为连带责任保证。具体如下:

(1)拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(2)拟向浦发银行股份有限公司北京分行申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元。

本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为中际装备提供担保不收取中际装备任何担保费用,也不需要提供反担保,担保风险可控,本次担保有助于满足中际装备经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足全资子公司中际联合(烟台)变压器有限公司(以下简称“烟台变压器”)生产经营及业务发展的资金需要,烟台变压器拟向银行申请综合授信 44,000.00 万元,公司为烟台变压器取得的授信额度提供担保,担保金额为最高本金额度人民币 44,000.00 万元,担保方式为连带责任保证。具体如下:

(1)拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(2)拟向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(3)拟向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(4)拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(5)拟向交通银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(6)拟向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(7)拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 10,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元;

(8)拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 10,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元。

本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为烟台变压器提供担保不收取烟台变压器任何担保费用,也不需要提供反担保,担保风险可控,本次担保有助于满足烟台变压器经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

1.议案内容:

公司及子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度,并向董事会提交了《中际联合(北京)科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

4.本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司计划于 2026 年 9 月 11 日 14:30,在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

2.议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:605305　　证券简称:中际联合　　公告编号:2026-052

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易期限	2026年9月11日至2027年5月6日(自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会授权期限截止日止)	
外汇业务交易品种	其他:远期、掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	11,250.00(或其他等值本外币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	22,500.00(或其他等值本外币)
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他 ___	

● 已履行及拟履行的审议程序

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险的原则,不进行投机和套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)增加外汇衍生品交易业务额度目的

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,500.00 万美元(或其他等值本外币)的外汇衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 6,250.00 万美元(或其他等值本外币),交易期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-020)。

随着公司及子公司业务的发展,外汇收支规模持续增长,且受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度加大,公司及子公司现有外汇衍生品交易审批额度已无法充分覆盖外汇风险敞口,难以满足日常经营风险管理需求,根据公司业务需要,为进一步增强汇率风险抵御能力,公司需增加以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务额度,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响,加强公司的外汇风险管控能力。公司外汇衍生品交易业务的金额限定在公司风险敞口限额以内,与外汇风险敞口相匹配。

(二)交易金额

公司及子公司在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易产生的收益进行再交易的金额)由不超过 12,500.00 万美元(或其他等值本外币)增加至不超过 22,500.00 万美元(或其他等值本外币);预计动用的交易保证金和权利金上限(包含为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)由不超过 6,250.00 万美元(或其他等值本外币)增加至不超过 11,250.00 万美元(或其他等值本外币)。公司及子公司在上述额度内开展外汇衍生品交易业务,资金可循环使用。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为目的,交易品种包括远期、掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。产品的选择以防范公司业务经营所产生的外汇风险为主,持有的币种与公司实际进出口交易的外币需求相符,主要涉及币种:人民币、美元、欧元、港币、日元等。外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

公司及下属子公司将与具备外汇衍生品交易业务资质、具有较强履约能力、经营稳健且资信良好的银行类金融机构开展外汇衍生品交易业务,交易场所包括境内/境外的场内或场外。场外衍生品灵活度更高,可以提高交易流动性,更加贴合公司部分业务的实际情况。开展场外衍生品交易时,公司优先选择类型较为简单,风险可控的产品。

(五)交易期限

交易期限为 2026 年 9 月 11 日至 2027 年 5 月 6 日(自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会授权期限截止日止)。

二、审议程序

2026 年 8 月 24 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。公司授权董事长或董事长授权人员在授权额度及授权期限内,负责实施和管理相关业务。本事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,但也会存在一定的风险:

1.市场风险:因外汇市场汇率波动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险;

2.流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险;

3.履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约带来的风险;

4.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,可能导致延期交割,进而造成公司损失;

5.内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善而产生的风险;

6.其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1.公司开展外汇衍生品交易业务遵循风险中性原则,以降低因汇率波动对企业的负面影响为目的,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的审慎预测金额进行交易。

2.公司开展外汇衍生品交易业务相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等严格按照相关法律法规和要求执行,有效规范外汇衍生品交易业务行为。

3.为防范汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失。

4.为控制履约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务,以正常跨境业务为基础,以具体经营业务为依托,是为降低和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

(二)相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露,最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:605305　　证券简称:中际联合　　公告编号:2026-051

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为 子公司提供担保的公告

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
中际联合(北京)装备制造有限公司	6,000.00 万元	477.75 万元	不适用:前期未进行担保额度预计	否
中际联合(烟台)变压器有限公司	44,000.00 万元	0万元	不适用:前期未进行担保额度预计	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)	88,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	29.94
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(中际联合(烟台)变压器有限公司)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

1.对中际装备担保的基本情况

为满足中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“中际联合”或“公司”)全资子公司中际联合(北京)装备制造有限公司(以下简称“中际装备”)生产经营及业务发展的资金需要,中际装备拟向银行申请综合授信 6,000.00 万元,公司为中际装备取得的授信额度提供担保,担保金额为最高本金额度人民币 6,000.00 万元,担保方式为连带责任保证。具体如下:

(1)拟向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(2)拟向浦发银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元。

2.对烟台变压器担保的基本情况

为满足中际联合全资子公司中际联合(烟台)变压器有限公司(以下简称“烟台变压器”)生产经营及业务发展的资金需要,烟台变压器拟向银行申请综合授信 44,000.00 万元,公司为烟台变压器取得的授信额度提供担保,担保金额为最高本金额度人民币 44,000.00 万元,担保方式为连带责任保证。具体如下:

(1)拟向招商银行申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(2)拟向中国建设银行股份有限公司烟台分行(以下简称“建设银行”)申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(3)拟向中国工商银行股份有限公司烟台分行(以下简称“工商银行”)申请综合授信 3,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元;

(4)拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行(以下简称“光大银行”)申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(5)拟向交通银行股份有限公司烟台分行(以下简称“交通银行”)申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(6)拟向中信银行股份有限公司烟台分行(以下简称“中信银行”)申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(7)拟向平安银行股份有限公司杭州分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信 10,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元;

(8)拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行(以下简称“民生银行”)申请综合授信 10,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元。

上述担保事项,公司为中际装备、烟台变压器提供的担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为中际装备、烟台变压器提供担保不收取子公司任何担保费用,也不需要提供反担保,担保风险可控,本次担保有助于满足子公司经营发展的需要。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于子公司中际装备向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》,同意公司为中际装备提供担保,该议案无需提交股东会审议。

会议同时审议通过了《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》,同意公司为烟台变压器提供担保,该议案尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
中际联合	中际装备	100%	29.99%	477.75	6,000.00 万元	2.04%	以中际联合、中际装备与银行签订的担保合同为准	否	否
被担保方资产负债率超过 70%									
中际联合	烟台变压器	100%	179.29%	0.00	44,000.00 万元	14.97%	以中际联合、烟台变压器与银行签订的担保合同为准	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.被担保人中际装备基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	中际联合(北京)装备制造有限公司		
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	中际联合持股比例 100%		
法定代表人	马东升		
统一社会信用代码	91110400MAC36WBM18		
成立时间	2022年11月15日		
注册地	北京市北京经济技术开发区同济南路 11 号 5 幢 3 层 301(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)		
注册资本	5,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	一般项目:安防设备制造;建筑工程用机械制造;输配电及控制设备制造;物料搬运装备制造;智能家庭消费设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;工业机器人制造;特种劳动防护用品生产;通信设备制造;安防设备销售;建筑工程用机械销售;智能输配电及控制设备销售;物料搬运装备销售;智能家庭消费设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;工业机器人销售;特种劳动防护用品销售;通信设备销售;机械设备研发;工程管理服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	74,467.21	70,352.80
	负债总额	22,333.63	21,130.54
	资产净额	52,133.58	49,222.27
	营业收入	12,767.47	28,989.69
	净利润	2,864.75	8,938.28

2.被担保人烟台变压器基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	中际联合(烟台)变压器有限公司		
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	中际联合持股比例 100%		
法定代表人	范庆耀		
统一社会信用代码	91370612756444830F		
成立时间	2003年10月29日		
注册地	山东省烟台市牟平区新城大街 809 号		
注册资本	14,100 万元人民币		
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	变压器、其他输配电及控制设备制造、销售,电力工程施工与发电机组设备安装,送变电工程施工服务,建筑劳务分包,自有房屋、电气设备、办公设备、普通机械设备(不含特种设备)租赁,变压器制造技术研究、开发、技术咨询服务,货物、技术进出口。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	24,193.21	29,389.07
	负债总额	43,376.15	58,869.40
	资产净额	-19,182.94	-29,480.33
	营业收入	11,108.03	19,650.58
	净利润	-999.66	-653.44

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为中际装备提供担保协议签订情况

公司目前尚未就为中际装备本次担保事宜签订相关担保协议,上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限,具体担保事项、金额及期限将由公司及中际装备分别与招商银行、浦发银行协定签署,最终实际担保金额及担保期限以中际联合、中际装备实际签署的协议为准,但担保金额最高债权本金不超过人民币 6,000.00 万元及相关的利息、违约金等其他相关费用,担保期限不超过担保合同约定期限,担保方式为连带责任保证。

(二)公司为烟台变压器提供担保协议签订情况

公司目前尚未就为烟台变压器担保事宜签订相关担保协议,上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限,具体担保事项、金额及期限将由公司及烟台变压器分别与招商银行、建设银行、工商银行、光大银行、交通银行、中信银行、平安银行、民生银行协定签署,最终实际担保金额及担保期限以中际联合、烟台变压器实际签署的协议为准,但担保金额最高债权本金不超过人民币 44,000.00 万元及相关的利息、违约金等其他相关费用,担保期限不超过担保合同约定期限,担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要,公司为全资子公司中际装备、烟台变压器向银行申请的综合授信额度提供担保,主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。有助于满足中际装备、烟台变压器经营发展的资金需求,有利于其业务的持续开展;担保事项风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 8 月 24 日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司中际装备向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》,本次公司为中际装备、烟台变压器提供担保风险可控,有助于满足子公司经营发展的需求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总额为人民币 88,000.00 万元(含本次担保),均为公司对全资子公司提供的担保,占公司 2025 年度归属于上市公司经审计净资产的 29.94%,公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:605305　　证券简称:中际联合　　公告编号:2026-053

中际联合(北京)科技股份有限公司 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 11 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 年第二次临时股东会

(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 11 日　14 点 30 分

召开地点:北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室

(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 11 日

至 2026 年 9 月 11 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	《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》	√
2	《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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:不适用

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、上海证券交易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上海证券交易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