证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-073

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第四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。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 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27日14:00

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27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27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、地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)

7、出席情况:

通过现场和网络投票的股东273人,代表股份2,170,115,520股,占公司有表决权股份总数的69.4109%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,961,849,875股,占公司有表决权股份总数的62.7495%。

通过网络投票的股东269人,代表股份208,265,645股,占公司有表决权股份总数的6.6614%。

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271人,代表股份208,266,145股,占公司有表决权股份总数的6.6614%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东269人,代表股份208,265,645股,占公司有表决权股份总数的6.6614%。

8、公司董事、董事会秘书、律师事务所律师出席或列席了本次会议。

9、本次股东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、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		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》	总表决情况	164,475,439	99.922%	89,000	0.0541%	39,400	0.0239%	2,005,511,681	64.1461%	通过
		其中,中小股东的表决情况	164,475,439	99.922%	89,000	0.0541%	39,400	0.0239%	43,662,306	1.3965%	
2.00	《关于修订公司章程的议案》	总表决情况	2,169,968,420	99.9932%	94,200	0.0043%	52,900	0.0024%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	208,119,045	99.9294%	94,200	0.0452%	52,900	0.0254%	0	0%	

提案1.00《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团-平安证券-25霍煤EB担保及信托财产专户对第1.00项提案回避表决,合计回避股数2,005,511,681股。

总表决情况:

同意164,475,439股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220%;反对89,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况:

同意164,475,439股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9220%;反对89,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0239%。

提案2.00《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意2,169,968,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%;反对94,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%;弃权52,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。该提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况:

同意208,119,045股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%;反对94,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0452%;弃权52,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2、律师姓名:袁华、赵立晴

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第四次临时股东会决议;

2、2026年第四次临时股东会法律意见书。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年08月27日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-041

中信金属股份有限公司 关于参加中信股份2026年中期业绩联合发布会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年9月4日(星期五)14:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称上证路演中心)

● 会议召开方式:本次发布会在"中信集团"微信视频号同步直播,在上证路演中心视频直播和网络互动(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),在智通财经大路演平台视频直播(网址:https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=141217),并结合现场方式召开

● 投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),或通过公司邮箱(citicmetal@citic.com)进行提问。中信金属股份有限公司(以下简称本公司或公司)将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中信股份有限公司(以下简称中信股份)将于9月4日(星期五)14:00-16:00在上证路演中心举办主题为"推动'三三五'发展战略,强化'科产融'综合优势"的2026年中期业绩联合发布会。本次发布会由中信股份与旗下中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信泰富特钢集团股份有限公司、本公司四家上市公司共同参加,旨在增进资本市场对中信股份及本公司的了解。

一、业绩发布会类型

本次业绩发布会以视频直播结合网络互动及现场方式召开,公司将针对2026年半年度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月4日(星期五)14:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:本次发布会在"中信集团"微信视频号同步直播,在上证路演中心视频直播和网络互动(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),在智通财经大路演平台视频直播(网址:https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=141217),并结合现场方式召开

三、参加人员

公司董事、总经理王猛先生,董事会秘书秦超先生等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月4日(星期五)14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心,观看视频直播或以网络互动方式在线参与本次业绩发布会,公司将及时回答投资者的提问。投资者也可登录"中信集团"微信视频号、智通财经大路演平台观看视频直播。

如投资者拟通过现场方式参会,请于2026年9月2日(星期三)15:00前通过网址https://vip.roadshowing.com/citic-h1-2026进行报名,参会方式详见审核通过后的参会通知短信或邮件。

(二)投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问。公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

电话:010-59662188

邮箱:citicmetal@citic.com

六、其他事项

本次业绩发布会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩发布会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-042

中信金属股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月27日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	434
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,461,461,364
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	91.0502

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中3名独立董事线上列席会议;

2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,923,986	92.5078	4,659,525	7.4415	31,700	0.0507

(二)累积投票议案表决情况

2、中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:陈景善	4,446,026,928	99.6540	是
2.02	候选人:肖土盛	4,445,882,001	99.6508	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	57,923,986	92.5078	4,659,525	7.4415	31,700	0.0507

2、累积投票议案

(1)、中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:陈景善	47,180,775	75.3503	是
2.02	候选人:肖土盛	47,035,848	75.1188	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司已对议案1回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师

律师:吴桐、熊境坤

(二)律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年8月28日

公司代码:603858 公司简称:步长制药

山东步长制药股份有限公司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

不适用

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	步长制药	603858	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新	吴兵
电话	0530-5299167	0530-5299167
办公地址	山东省菏泽市牡丹区中华西路369号	山东省菏泽市牡丹区中华西路369号
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,163,111,357.66	19,244,709,778.26	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	10,058,811,909.24	10,011,881,835.80	0.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,003,092,046.35	5,663,836,253.89	-11.67
利润总额	602,870,999.32	749,591,545.75	-19.57
归属于上市公司股东的净利润	502,585,589.91	627,701,257.33	-19.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,074,766.50	618,837,568.16	-17.74
经营活动产生的现金流量净额	297,632,870.52	958,968,358.71	-68.96
加权平均净资产收益率(%)	4.93	5.99	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4787	0.5934	-19.33
稀释每股收益(元/股)	0.4787	0.5934	-19.33

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)	49,384
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	
步长(香港)控股有限公司	境外法人	46.56	490,957,202		质押	72,530,000
首诚国际(香港)有限公司	境外法人	7.85	82,742,400		无	
刘少鸾	境内自然人	2.51	26,458,982		无	
杨伟	境内自然人	2.09	22,030,145		无	
西藏丹红企业管理有限公司	境内非国有法人	1.94	20,408,413		无	
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	其他	0.98	10,342,800		无	
黄定旺	境内自然人	0.97	10,182,500		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.83	8,790,276		无	
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	8,741,485		无	
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	0.65	6,906,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司的控股股东均为大得控股有限公司,实际控制人均为赵涛;西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻关系;刘少鸾为苏州联胜化学有限公司董事长,杨伟为苏州联胜化学有限公司董事;刘少鸾和杨伟为夫妻关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603398 证券简称:*ST沐邦 公告编号:2026-083

江西沐邦高科股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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:

● 公司所处的当事人地位:根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,自公司2026年8月12日披露《江西沐邦高科股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告》后,公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁案件合计18起,其中作为原告/申请人的案件1起,作为被告/被申请人的案件17起。上述案件涉案金额合计7,741.07万元,已达到公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10%。

● 涉案金额占净资产的比例:新增累计诉讼、仲裁案件涉案金额合计7,741.07万元,占公司2025年度经审计归母净资产的53.09%。

● 对公司的影响:鉴于本次部分诉讼、仲裁案件尚未判决或结案,公司正在协商和解或诉讼、仲裁过程中,因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。截至本公告披露日,公司面临的涉诉案件潜在偿付义务规模较大,已对公司整体资产安全构成较大影响,敬请投资者注意投资风险。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及控股子公司最近十二个月内累计诉讼、仲裁事项按照累计计算原则进行计算(按照有关规定已履行披露义务的,不再纳入累计计算范围),已达到披露标准。现将具体情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

公司于2026年8月12日披露《江西沐邦高科股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2026-078)。近日,公司收到梧州市中级人民法院就公司起诉梧州市人民政府撤销行政决定纠纷一案出具的受理通知书;公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司收到一份涉案金额1,924.85万元的租赁合同纠纷诉讼文书。将上述案件纳入统计后,自前述公告披露至今,公司及控股子公司新增诉讼、仲裁案件合计18起,其中作为原告/申请人的案件1起,作为被告/被申请人的案件17起。上述案件涉案金额合计7,741.07万元,占公司2025年度经审计归属于母公司股东净资产的53.09%,已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的最近一期经审计归属于母公司股东净资产10%的披露标准。其中劳动仲裁案件合计15起,涉案金额合计410.22万元;其他案件合计3起,涉案金额合计7,330.85万元。详见附表1:公司及控股子公司最近十二个月内新增累计诉讼、仲裁案件情况表。

本次披露的公司及控股子公司最近十二个月内新增累计诉讼、仲裁案件,存在2起涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

附表1:公司及控股子公司最近十二个月内新增累计诉讼、仲裁案件情况表

序号	涉诉时间	案号	原告(申请人)	被告(被申请人)	案由	审理机构	涉案金额(万元)	案件进展
1.单笔涉案金额200万元以上(含)诉讼、仲裁案件:								
1	2026年8月	(2026)晋0629民初454号	山西碳遥碳交易开发管理有限公司	沐邦新能源(忻州)有限公司、廖志远	服务合同纠纷	岢岚县人民法院	306.00	未开庭
2	2026年8月	(2026)内0221民初2501号	包头市新型实业有限责任公司	内蒙古豪安能源科技有限公司	租赁合同纠纷	土默特右旗人民法院	1,924.85	未开庭
3	2026年8月	(2026)桂04行初43号	江西沐邦高科股份有限公司、广西沐邦高科新能源有限公司	梧州市人民政府	撤销行政决定纠纷	梧州市中级人民法院	5,100.00	未开庭
小计							7,330.85	-
2.单笔涉案金额200万元以下诉讼、仲裁案件共15起,涉案金额合计							410.22	-
合计							7,741.07	-

注:①本表"涉案金额"仅为法院民事裁定书或申请人起诉状中的确定金额,包括债权金额、利息及逾期利息、罚息等,不包含需持续计算以及暂无法确定的逾期利息、违约金、罚息、实现债权和担保物权的费用等;②在本表中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述累计诉讼、仲裁事项外,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,因本期公告的累计诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况,对公司本期利润或期后利润产生的影响存在较大不确定性,需以法院生效判决及执行结果为准,公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。公司将持续关注有关诉讼事项的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日,公司面临的涉诉案件潜在偿付义务规模较大,已对公司整体资产安全构成较大影响,敬请投资者注意投资风险。

四、其他风险提示

在上述新增诉讼、仲裁案件中,部分案件已导致子公司部分银行账户或资产被采取财产保全措施,目前相关财产处于冻结状态。公司正积极与相关方沟通协调,争取尽快解除上述财产保全措施,维护公司及全体股东的合法权益。

(一)公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性

公司于2025年11月21日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号:2025-144),南昌中院对公司启动预重整,不代表正式受理申请人对公司的重整申请。截至本公告披露日,公司尚未收到南昌中院关于受理重整申请的相关法律文书,即申请人的重整申请能否被法院受理、公司能否进入重整程序均存在不确定性,重整是否成功也存在重大不确定性。公司提醒广大投资者注意相关投资风险。

(二)公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若法院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。

(三)公司股票存在其他终止上市风险

如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的经营和财务状况,推动公司回归可持续发展轨道;但是,即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被法院宣告破产,则根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-050

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资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
华泰国际财务有限公司	1.30亿美元	23.17亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(人民币亿元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(人民币亿元)	454.29
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.95
特别风险提示	□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% □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

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称"华泰国际财务")于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称"中票计划"),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称"本次担保")。2026年8月27日,华泰国际财务在上述中票计划下共发行两笔中期票据,发行金额分别为0.60亿美元及0.70亿美元。按2026年7月31日美元兑人民币及汇率(1美元=6.7894元人民币)折算,担保金额共计为人民币8.83亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	华泰国际财务有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:公司全资子公司华泰国际的附属公司		
主要股东及持股比例	公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权		
法定代表人/公司董事	王磊		
公司编号(英属维京群岛)	1838149		
成立时间	2014年8月22日		
注册地	英属维京群岛		
注册资本	1美元		
公司类型	特殊目的公司(SPV)		
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV),目成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。		
主要财务指标(港币万元)	项目	2026年3月31日/2026年一季度(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	2,195,935.76	1,253,103.69
	负债总额	2,195,821.64	1,252,972.01
	资产净额	114.11	131.68
	营业收入	(17.56)	15,475.19
	净利润	(17.56)	(9.29)

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月24日签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年8月27日,华泰国际财务在上述中票计划下共发行两笔中期票据,发行金额合计为1.30亿美元。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保,担保余额为23.17亿美元。本次发行后,担保余额为24.47亿美元。

四、担保的必要性和合理性

本次共发行两笔中期票据,发行金额合计为1.30亿美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2026年3月30日召开的第七届董事会第三次会议和2026年6月26日召开的2025年股东会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期至2028年度股东会召开之日止。

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币454.29亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币279.92亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为21.95%及13.53%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2026-035

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议于2026年08月27日(星期四)上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2026年08月17日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文先生主持,会议应出席董事13人,实际现场出席5人,分别是周克文、莫宏胜、李平、蔡爽、林世权;视频出席7人,分别是邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、韦锡坚、沈剑飞、周兵。公司其他高级管理员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会计师孙银钢、副总经理徐维友列席会议;公司董事会秘书吴育双列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会组成人员的议案》

经董事长提名,会议选举李平董事为公司董事会战略委员会委员。公司第十届董事会战略委员会组成如下:

第十届董事会战略委员会:

主任委员:周克文

委员:莫宏胜、李平、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚

除上述战略委员会成员调整外,董事会其余专委会成员保持不变。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年08月28日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2026-034

广西桂冠电力股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月27日

(二)股东会召开的地点:广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层2601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	635
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,510,265,043
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	95.2791

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

股东会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长周克文先生主持,会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席12人,董事唐尚亮先生(非独立董事)因另有公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书吴育双先生列席会议;公司在任高级管理人员5人全部列席会议,分别是总经理李平先生、副总经理田晓东先生、副总经理王鹏宇先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,509,668,456	99.9920	357,329	0.0047	239,258	0.0033

2、议案名称:《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,399,825,937	98.6378	46,691,455	1.3546	260,418	0.0076

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	李平	7,348,631,171	97.8478	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》	721,967,205	93.8937	46,691,455	6.0723	260,418	0.0340

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,经参与表决的二分之一以上股东表决通过。关联股东中国大唐集团有限公司已对议案2:《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》进行了回避表决。

其中议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、吴婧

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年8月28日