证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2026-027

文灿集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书职务,具体情况如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书。刘世博先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)刘世博先生自2020年9月起担任公司董事会秘书职务,具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)刘世博先生现任本公司董事会秘书,兼任集团办主任。刘世博先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。刘世博先生履行董事会秘书职责与兼任集团办主任职责可明确区分,且能够确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核,提名委员会认为刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,不存在不适合担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘世博先生为公司董事会秘书,任期三年,与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

(三)董事会秘书培训及备案情况

刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明,且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。刘世博先生简历详见附件。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2026年9月7日

附件:简历

刘世博先生,1983年10月生,中国国籍,本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月29日起任公司董事会秘书,现兼任公司集团办主任,曾获中国上市公司协会2023年度上市公司董事会秘书4A级履职评价。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2026-026

文灿集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年9月7日下午在公司会议室以现场会议(含视频参会)的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事一致推选唐杰雄先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选举唐杰雄先生为公司第五届董事会董事长、唐杰邦先生为公司第五届董事会副董事长,任期与公司第五届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举,董事会根据本届董事的职业经验、专业能力等综合情况推选第五届董事会各专门委员会成员,具体情况如下:

专门委员会	委员构成
战略委员会	唐杰雄(召集人)、李史华、高巍
审计委员会	安林(召集人)、唐杰邦、赵海东
提名委员会	赵海东(召集人)、李史华、高巍
薪酬与考核委员会	高巍(召集人)、易曼丽、安林

上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展需要,经董事长提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘请唐杰雄先生担任公司总裁,任期三年,与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。(唐杰雄先生简历详见附件)

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议,同意提交董事会审议。

董事长兼任总裁的情况说明:公司董事长唐杰雄先生同时担任总裁职务。唐杰雄先生为公司控股股东、实际控制人之一,自公司设立以来长期担任核心领导职务,深耕行业多年,全面参与公司经营管理,具备深厚的运营管理经验、行业积淀与战略判断能力,能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地,保障经营战略稳定衔接,助力公司应对行业竞争和市场变化,符合公司现阶段经营发展的实际需求,其履职能力可保障双重职责的有效履行。唐杰雄先生忠实、勤勉履职,严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定,切实维护公司及全体股东利益。同时,公司已建立完善的治理制衡机制,《公司章程》明确划分董事会与总裁的职权边界,权责清晰、制衡有效,能够有效防范权责集中风险,保障公司决策科学、运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际,有利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东的根本利益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要,经公司总裁提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘请易曼丽女士、李史华先生、高军民先生、文森?罗韦雷(Vincent Rovere)先生、唐健裕先生担任公司副总裁,任期三年,与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。(以上高级管理人员简历详见附件)

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议,同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘请黄玉锋女士担任公司财务总监,任期三年,与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。(黄玉锋女士简历详见附件)

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议,同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘请刘世博先生担任公司董事会秘书,任期三年,与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。(刘世博先生简历详见附件)

公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议,同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2026年9月7日

附件:高级管理人员简历

唐杰雄先生,1971年6月出生,中国国籍,大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总裁,法国百炼董事会主席、总裁;兼任中国铸造协会压铸分会理事会荣誉理事长,广东省铸造行业协会名誉会长,佛山市南海区第十七届人大代表,曾获“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

易曼丽女士,1977年5月出生,中国国籍,香港大学MBA。2007年至2013年任马勒技术投资(中国)有限公司第二事业部供应商质量经理,2013年起曾担任江苏雄邦产品开发部经理、总经理助理、总经理,天津雄邦总经理助理、总经理,法国百炼总监等职务。现任公司董事、副总裁,法国百炼董事、副总裁。

李史华先生,1983年2月出生,中国国籍,本科学历。2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理;曾任江苏雄邦总经理、天津雄邦总经理、江苏文灿总经理、法国百炼北美区域总监、广东文灿总经理等职务。现任公司董事、副总裁,文灿研究院总经理,法国百炼董事、副总裁;主持多项省市科技项目申报,系多项国家发明专利发明人,江苏省科技进步三等奖、南通市科学技术进步三等奖获得者。

高军民先生,1974年7月出生,中国国籍,本科学历。2003年加入广东文灿压铸有限公司,曾任广东文灿压铸有限公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理,公司董事及文灿研究院总经理。现任公司副总裁、安徽雄邦总经理。主持和参与多项省市科技项目申报,作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作,系多项国家发明专利的发明人。

文森?罗韦雷(Vincent Rovere)先生,1987年7月出生,法国国籍,巴黎高科国立高等工程技术学校(原法国国立高等工程技术学校)机械与工业工程专业硕士,上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士,IFP学院(原法国国立高等石油与发动机学院)动力工程专业硕士。职业生涯始于汽车发动机测试领域,最初在FEV中国担任项目工程师。2014年加入法国百炼,历任多个关键职位,并于2023年被任命为副总裁。现任公司副总裁、法国百炼副总裁。

唐健裕先生,2000年6月出生,中国国籍,本科毕业于伦敦国王学院,中欧国际工商学院MBA(在读)。历任公司董事会秘书助理、文灿研究院总经理助理、公司监事、集团办主任、广东文灿营销部经理、广东文灿副总经理、公司采购中心总经理等职务,现任公司副总裁、广东文灿总经理。

黄玉锋女士,1975年2月出生,中国国籍,大专学历。2008年起曾担任雄邦压铸(南通)有限公司财务部总账会计、财务经理、财务总监;2020年9月29日起任公司财务总监。

刘世博先生,1983年10月生,中国国籍,本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月29日起任公司董事会秘书,现兼任公司集团办主任,曾获中国上市公司协会2023年度上市公司董事会秘书4A级履职评价。

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2026-025

文灿集团股份有限公司 2026年第一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9月7日

(二)股东会召开的地点:佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团股份有限公司会议室

(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	158
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,490,740
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(%)	43.4024

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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	134,003,713	98.1778	2,478,627	1.8159	8,400	0.0063

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	134,003,713	98.1778	2,478,627	1.8159	8,400	0.0063

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	134,003,713	98.1778	2,478,627	1.8159	8,400	0.0063

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
4.01	候选人:唐杰雄	135,134,596	99.0064	是
4.02	候选人:唐杰邦	135,133,279	99.0054	是
4.03	候选人:易曼丽	135,136,874	99.0080	是
4.04	候选人:李史华	135,590,775	99.3406	是

5、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
5.01	候选人:赵海东	135,139,890	99.0102	是
5.02	候选人:高巍	135,156,986	99.0228	是
5.03	候选人:安林	135,485,085	99.2632	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
4.01	候选人:唐杰雄	14,054,596	91.2000	是
4.02	候选人:唐杰邦	14,053,279	91.1914	是
4.03	候选人:易曼丽	14,056,874	91.2147	是
4.04	候选人:李史华	14,510,775	94.1601	是

(2)、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
5.01	候选人:赵海东	14,069,890	91.2343	是
5.02	候选人:高巍	14,076,986	91.2462	是
5.03	候选人:安林	14,405,085	93.4743	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨霞、张晶

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东会人员及会议召集人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定,本次股东会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2026-068

山东邦基科技股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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

担保对象	被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司
	本次担保金额	2,171.81万元
	实际为其提供的担保金额	40,276.34万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	青岛邦基饲料有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保金额	10,000.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	长春邦基宏运饲料有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保金额	4,575.36万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	滨州惠佳生物科技有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保金额	1,985.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 □否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	禹城邦基玖瑞农牧有限公司
	本次担保金额	250.00万元
	实际为其提供的担保金额	250.00万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	下游经销商、养殖场(户)
	本次担保金额	791.38万元
	实际为其提供的担保金额	17,889.69万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	是 □否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	公司合并报表范围内的其他子公司(供应链)[注1]
	本次担保金额	327.23万元
	实际为其提供的担保金额	327.23万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	是 □否 □不适用:_____

注1:上述“公司及合并报表范围内的其他子公司(供应链)”系为公司全资及控股子公司的原料供应商相关采购业务所产生的货款提供担保。

● 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)	105,577.52
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	76.68

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年3月,山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)与交通银行股份有限公司青岛支行签署了《保证合同》,分别为公司全资子公司长春邦基宏运饲料有限公司、青岛邦基饲料有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保的保证期限为三年。本次为担保合同有效期内还款续贷,原担保合同额度保持不变,担保总额为人民币2,000.00万元,本次实际担保额为人民币2,000.00万元。

2026年8月24日,公司子公司聊城邦基惠佳生物科技有限公司与企业银行(中国)有限公司青岛城阳支行签署了《保证合同》,为其母公司滨州惠佳生物科技有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币1,000.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2026年8月31日,公司与中国银行股份有限公司淄博高新支行签署了《最高额保证合同》,为子公司禹城邦基玖瑞农牧有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币400.00万元,本次实际担保额为人民币250.00万元。

2026年8月,公司为全资子公司邦基农业在威海银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博高新支行开展票据业务提供担保,担保金额分别为800.00万元、1,371.81万元。

2026年8月,公司及子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保,担保金额合计791.38万元。

2026年8月,公司为合并报表范围内下属子公司向原料供应商采购原材料所产生的货款提供担保,担保金额合计327.23万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司2026年1月30日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,并经公司于2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会批准。具体内容详见公司分别于2026年1月31日、2026年2月25日在上海证券交易所网站披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》(公告编号:2026-007)、《山东邦基科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-014)。

(三)担保预计基本情况

公司分别于2026年1月30日、2026年2月24日,召开第二届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》,同意公司为公司全资及控股子公司2026年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构的融资业务以及原料供应商的采购业务提供连带责任保证担保,担保总额不超过130,000万元;为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保,累计总额度不超过人民币20,000万元;上述担保额度使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。详见2026年1月31日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》(公告编号:2026-007)。

截至本公告日,公司为子公司已提供且尚在担保期限内的担保余额(含本次)为87,687.83万元,为下游经销商、养殖场(户)提供担保余额(含本次)为17,889.69万元,分别占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的63.69%、12.99%。截至本公告日,公司对下属子公司的可用担保额度为42,312.17万元,对下游经销商、养殖场(户)的可用担保额度为2,110.31万元。

(四)担保额度调剂情况

根据公司的实际经营需要,公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用,本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东会审议批准的授权范围内,无需再次审议。具体情况如下:

单位:万元

被担保方	已审议的担保预计额度	前次调剂后担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	本次担保金额	担保金额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为70%以上的控股子公司							
禹城邦基玖瑞农牧有限公司			250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
临沂邦基饲料有限公司	11,000.00	8,000.00	-250.00	7,750.00		2,000.00	5,750.00

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其自_____(请注明)
被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	董淑林
统一社会信用代码	91370300320058229
成立时间	2014年12月11日
注册地	山东省淄博市高新区民和路88号
注册资本	11,400万人民币
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	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;畜牧渔业饲料销售;初级农产品收购;饲料原料销售;饲料添加剂销售;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:饲料生产;兽药经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	101,683.60	103,181.92
	负债总额	57,310.77	61,657.70
	资产净额	44,372.83	41,524.22
	营业收入	25,125.02	67,257.38
	净利润	2,901.90	10,588.54

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	青岛邦基饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	位友波
统一社会信用代码	91370283053080250
成立时间	2012年10月16日
注册地	青岛平度市田庄镇张舍创业路28号
注册资本	13,000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、销售(依据行业主管部门核发的《饲料生产许可证》开展经营活动);兽药制剂(依据行业主管部门核发的《兽药经营许可证》开展经营活动);初级农产品、饲料原料、饲料添加剂销售,日用百货销售;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	32,356.60	26,410.15
	负债总额	15,930.54	20,335.06
	资产净额	16,426.06	6,075.09
	营业收入	18,184.16	47,281.41
	净利润	384.05	507.59

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	长春邦基宏运饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	张婷
统一社会信用代码	91220112269777525251C
成立时间	2010年3月24日
注册地	农安县合隆镇街道小北庄屯3号
注册资本	2,000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:饲料生产;兽药经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料原料销售;日用百货销售;办公用品销售;计价照品销售;劳动保护用品销售;服装服饰零售;塑料制品销售;畜牧渔业饲料销售。(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(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	14,537.28	13,484.65
	负债总额	7,490.06	6,874.40
	资产净额	7,047.22	6,610.25
	营业收入	11,021.63	23,386.88
	净利润	463.33	907.37

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	滨州惠佳生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	51.00%
法定代表人	张孙波
统一社会信用代码	91371624MA949W0037
成立时间	2021年6月11日
注册地	山东省滨州市沾化区古城镇古城路5号,4-1照多址:生产经营地:山东沾化经济开发区富源五路以东,恒业四路以南)
注册资本	13,800万元)
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:生物质能技术服务;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;粮食收购;货物进出口;技术进出口;粮面制售;谷物种植;谷物销售;生物饲料研发;发酵过程优化技术研发。(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:饲料生产;粮面制售;兽药经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	35,890.09	36,507.19
	负债总额	19,812.17	18,771.05
	资产净额	16,077.91	17,736.13
	营业收入	32,883.27	72,000.98
	净利润	260.20	1,956.91

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	禹城邦基玖瑞农牧有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	50.00%
法定代表人	张寿亮
统一社会信用代码	91371402MA3F93276M
成立时间	2025年4月10日
注册地	山东省德州市禹城市辛寨镇魏寨子村,禹丁路以东50米,国道308以南50米
注册资本	2,000万元)
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:饲料生产;兽药经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料生产专用设备销售;初级农产品收购。(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(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	12,185.16	13,667.03
	负债总额	9,916.98	11,791.24
	资产净额	2,268.29	1,875.80
	营业收入	21,114.15	28,936.27
	净利润	400.83	-134.14

三、担保协议的主要内容

(一)与交通银行股份有限公司青岛支行签署的《最高额保证合同》

债权人:交通银行股份有限公司青岛支行

保证人:山东邦基科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(二)与企业银行(中国)有限公司青岛城阳支行签署的《保证合同》

债权人:企业银行(中国)有限公司青岛城阳支行

保证人:聊城邦基惠佳生物科技有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:贷款合同项下债务履行期届满之日起三年

保证范围:包括借款人在贷款合同项下应向贷款人偿还和支付的本金(包括借款人在贷款合同项下循环使用的本金)、利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用、执行费用等)以及借款人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付);贷款人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用及执行费用等)以及保证人应支付的任何其他款项。

(三)与中国银行股份有限公司淄博高新支行签署的《最高额保证合同》

债权人:中国银行股份有限公司淄博高新支行

保证人:山东邦基科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔务履行期限届满之日起三年。

保证范围:基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(四)与威海银行股份有限公司淄博分行签署的《最高额保证合同》

债权人:威海银行股份有限公司淄博分行

保证人:山东邦基科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同下的债务的履行期限届满之日起三年

保证范围:包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等)。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场(户)短期资金周转压力,同时有利于促进公司业务发展,符合公司整体利益,有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场(户)经营及财务状况良好,违约风险较小。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第二届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会审议通过,本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度范围内,无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为87,687.83万元,公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保的担保责任余额为17,889.69万元,上述担保均无逾期。截至本公告日,公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保的代偿款余额为826.23万元,公司正在追偿中。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-051

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月15日(星期二)15:30-17:00。届时公司董事长兼总裁周俊雄先生、董事兼副总裁及财务总监高雪松先生、独立董事于清教先生、独立董事张小伟先生、董事会秘书陈振容先生(如遇特殊状况,参会人员可能进行临时调整)将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(星期二)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司
董事会
2026年9月7日

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号: