证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立B股 公告编号:临 2026-033

上海海立(集团)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10月9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10月9日 14点00分

召开地点:上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

(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10月9日

至2026年10月9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

不适用

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	B股股东
非累积投票议案			
1.00	关于上海海立(集团)股份有限公司回购B股的议案	√	√
1.01	回购股份的目的	√	√
1.02	回购股份的种类	√	√
1.03	回购股份的方式	√	√
1.04	回购股份的实施期限	√	√
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
1.07	回购股份的资金来源	√	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
1.10	回购股份事宜的具体授权	√	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年8月27日召开的第十届董事会第二十二次会议、于2026年9月10日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过,会议决议公告分别于2026年8月31日、2026年9月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司指定披露媒体。

2、特别决议议案:议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案1.06、议案1.07、议案1.08、议案1.09、议案1.10、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案1.06、议案1.07、议案1.08、议案1.09、议案1.10

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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600619	海立股份	2026/9/22	-
B股	900910	海立B股	2026/9/28	2026/9/22

(二)公司部分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

现场参会登记方式为:

1、出席现场会议的个人股东持身份证办理登记并领取出席通知;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。

3、现场登记信息:

现场登记时间:2026年9月29日9:30-16:00

现场登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

登记联系方式:

联系电话:021-52383315

传 真:021-52383305

联 系 人:登记办公室

4、在以上登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记:

六、其他事项

(一)本公司联系方式:

地址:上海浦东金桥宁桥路888号

邮编:201206

电话:(021)58547777转7021、7019分机

邮箱:heartfelt@highly.cc

联系人:杨海华、卢岑岚

(二)本次股东会会期半天,不发礼品,与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海立(集团)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10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于上海海立(集团)股份有限公司回购B股的议案	-	-	-
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	回购股份事宜的具体授权			
2	关于修改《公司章程》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:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临2026-031

上海海立(集团)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法律责任。

上海海立(集团)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以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件于2026年9月7日以电子邮件方式发出,因会议紧急,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限要求。本次会议的决议事项于2026年9月10日经与会全体董事审议并签名表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于上海海立(集团)股份有限公司回购B股的议案》,并将提交公司2026年第二次临时股东会审议。(详见公司临2026-032公告)

基于对公司未来发展的信心,为维护公司价值和广大投资者的合法利益,增强投资者对公司的信心,结合自身财务状况、经营情况及未来发展规划,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的境内上市外资股(B股),回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本(以下简称"本次回购")。

本次回购预计回购金额不低于225万美元(含),不高于450万美元(含),回购价格不超过0.840美元/股(含),回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。(详见公司临2026-033公告)

董事会决定于2026年10月9日召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2026年9月11日

证券代码:600619 证券简称:海立股份 公告编号:临2026-032

900910 I海立B股

上海海立(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:回购金额不低于225万美元(含),不高于450万美元(含)。具体回购的金额以回购完成时实际情况为准。

● 回购股份资金来源:公司自有资金

● 回购股份用途:减少公司注册资本

● 回购股份价格:不超过0.840美元/股(含),且不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%

● 回购股份方式:集中竞价交易方式

● 回购股份期限:自股东会审议通过本次关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案("本次回购方案")之日起不超过12个月

● 相关股东是否存在减持计划:经问询,公司董事、高级管理人员、控股股东在未来3个月、未来6个月内没有减持公司股份的计划。若相关主体未来有股份减持计划,公司将严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、本次回购方案尚需提交公司股东会审议,存在审议未通过无法实施本次回购方案的风险。

2、本次回购股份系为减少公司注册资本,存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险。

3、本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。

4、公司B股股票市场交易不活跃、每日交易量较低,本次回购期限内,存在实际回购金额未能达到回购方案计划的回购金额下限的风险。

5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

6、若监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化,则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购方案董事会审议情况

2026年9月10日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于上海海立(集团)股份有限公司回购B股的议案》。

(二)本次回购方案提交股东会审议情况

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定,本次回购方案尚需提交公司股东会审议。公司将于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会审议本次回购方案。具体详见同日披露的股东会召开通知。

(三)公司为减少注册资本实施本次回购,根据《中华人民共和国公司法》等有关规定尚需依法履行债权人通知及公告义务,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/9/11
回购方案实施期限	待股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/9/10,由董事会提议
预计回购金额	225万美元-450万美元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	0.840美元/股(含)
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	267.86万股-535.71万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.25%-0.50%(依照回购价格上限测算)

(一)回购股份的目的

近年来由于B股市场流动性、市场容量等因素,公司B股股价持续低于公司每股净资产。基于对公司未来发展的信心,为维护公司价值和广大投资者的合法利益,增强投资者对公司的信心,结合自身财务状况、经营情况及未来发展规划,公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的境内上市外资股(B股)。回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司已发行的境内上市外资股(B股)股票。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如发生下述情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司股东会决定提前终止本回购方案,则回购期限自股东会审议通过之日起提前届满。

2、本次回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额	回购实施期限
减少注册资本	267.86万股-535.71万股	0.25%-0.50%	不低于225万美元(含),不高于450万美元(含)	自股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月

注:上述拟回购数量、占公司总股本的比例,以回购价格上限0.840美元/股测算。具体回购股份的数量、占公司总股本的比例及回购资金的金额,以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格不超过0.840美元/股(含),且不高于董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司B股股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

依照回购价格上限0.840美元/股测算,回购股份数量为267.86万股~535.71万股,对公司股权结构的变动影响如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,073,344,406	100.00	1,073,344,406	100.00	1,073,344,406	100.00
其中:回购专用证券账户	0	0	2,678,571	0.25	5,357,142	0.50
股份总数	1,073,344,406	100.00	1,073,344,406	100.00	1,073,344,406	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差,为四舍五入所致。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

经审计,截至2025年12月31日,公司总资产为2,393,394.91万元,归属于上市公司股东的净资产为612,430.15万元,流动资产1,548,192.93万元,资产负债率67.06%。假设本次最高回购资金450万美元(按照2026年9月10日美元兑人民币汇率中间价6.7766:1折算,具体金额以实际购汇为准)全部使用完毕,按2025年12月31日的财务数据测算,回购资金分别约占公司总资产的0.13%、占归属于上市公司股东的净资产的0.50%、占流动资产的0.20%。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金,综合公司目前财务状况、经营情况及未来发展规划等因素,本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,也不会影响公司的上市地位,亦不会导致公司控制权发生变化。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为;截至目前,上述主体在回购期间无增减持计划。

若相关主体未来有股份增减持计划,公司将严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

本次回购股份的董事会召开前,公司就未来3个月、未来6个月是否存在减持计划向董事、高级管理人员、控股股东发出问询函,并收到如下回复:

公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。

若相关主体未来有股份减持计划,公司将严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后,根据相关法律法规、《公司章程》的规定及股东会的授权,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司资不抵债。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。公司将按照相关法律法规的规定,在股东会作出回购股份的决议后,履行通知债权人的信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东会授权公司管理层在法律法规允许的范围内,办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体实施方案,并在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

2、如证券监管机构对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》等规定必须由股东会重新审议的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施回购方案;

4、决定聘请相关中介机构;

5、依据法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则规定及证券监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

6、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

7、设立回购专用证券账户、其他证券账户及其他相关事宜;

8、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

9、在回购股份实施完成后,办理回购股份注销的相关手续,对回购股份进行注销;

10、根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,对营业执照中注册资本进行修改并在市场监督管理机构办理登记备案;

11、依据适用的法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则的规定,或根据证券监管机构/上海证券交易所的要求,办理上述虽未列明但与本次股份回购相关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)本次回购方案尚需提交公司股东会审议,存在审议未通过无法实施本次回购方案的风险。

(二)本次回购股份系为减少公司注册资本,存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险。

(三)本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。

(四)公司B股股票市场交易不活跃、每日交易量较低,本次回购期限内,存在实际回购金额未能达到回购方案计划的回购金额下限的风险。

(五)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

(六)若监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化,则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2026年9月11日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-047

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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

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
山东创新板材有限公司(以下简称"创新板材")	15,000.00万元	71,000.00万元	是	否
云南创新合金有限公司(以下简称"云创合金")	10,000.00万元	132,000.00万元	不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂	否

● 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)	1,380,107.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	123.49
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%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展的资金需要,近期,创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为2.5亿元,具体情况如下:

公司为子公司创新板材向山东邹平农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款业务1.5亿元提供担保;

公司为子公司云创合金向中国农业银行股份有限公司砚山县支行申请流动资金贷款业务1亿元提供担保;

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为138.01亿元,公司对子公司的担保余额为49.87亿元,子公司对公司的担保余额为37.70亿元。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议、于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2026年度预计担保总额不超过人民币186.75亿元,期限为2026年1月1日至2026年12月31日,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

(三)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大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	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为70%以下的公司						
云创合金	135,000.00	10,000.00	145,000.00	10,000.00	142,000.00	3,000.00
山东元旺电工科技有限公司	164,000.00	-10,000.00	154,000.00	0.00	68,000.00	86,000.00

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	创新板材	全资子公司	山东创新金属科技有限公司,100%	91371626676836075J
法人	云创合金	全资子公司	山东创新金属科技有限公司,100%	91532622MA6P7KX036

被担保人名称	主要财务指标(万元)							
	2026年06月30日(未经审计)				2025年12月31日(经审计)			
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
创新板材	264,851.24	172,983.33	91,867.90	317,047.41	635.32	230,444.51	139,211.94	91,232.58	594,023.97	1,592.65
云创合金	291,774.90	184,449.65	107,325.25	672,064.19	6,939.13	301,746.57	200,806.94	100,939.63	1,113,390.07	6,959.72

注:表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

(二)被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	创新板材	山东邹平农村商业银行股份有限公司	1.5	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
2	云创合金	中国农业银行股份有限公司砚山县支行	1	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司子公司向银行申请贷款等业务,并由公司提供担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议、2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,本次担保在此前披露的额度范围内,符合公司生产经营的需要。整体担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司分别于2026年3月17日、2026年4月2日召开第九届董事会第二次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议案》。具体内容详见公司于2026年3月18日披露在上海证券交易所网站的《关于向关联方提供关联担保的公告》(公告编号:2026-013)。公司于近日与兴业银行股份有限公司上海分行(以下简称"兴业银行上海分行")签署了《保证合同》,在审议的担保范围内,公司按穿透持股比例25.20%为公司参股公司Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd投资设立的全资项目公司Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company向兴业银行上海分行申请融资借款事项提供主债权本金为人民币68,415.9840万元的担保,担保范围包括主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为138.01亿元,公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的123.49%;公司对子公司的担保余额为49.87亿元,子公司对公司的担保余额为37.7亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司

2026年9月11日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2026-044

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 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10日

(二)股东会召开的地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

(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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,506,340
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(%)	39.7085

(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,董事长王占山主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《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8人,列席8人。

2、董事会秘书苏向军列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《变更公司注册资本及修订〈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	93,912,759	99.3719	538,881	0.5702	54,700	0.0579

2、议案名称:关于《修订〈公司对外担保管理办法〉》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	93,903,659	99.3622	547,981	0.5798	54,700	0.0580

3、议案名称:关于《修订〈公司独立董事工作制度〉》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	93,908,139	99.3670	545,321	0.5770	52,880	0.0560

4、议案名称:关于《修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉》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	93,903,639	99.3622	537,221	0.5684	65,480	0.0694

5、议案名称:关于《修订〈公司控股股东行为规范〉》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	93,902,939	99.3615	544,221	0.5758	59,180	0.0627

6、议案名称:关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》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	28,889,420	97.5063	687,821	2.3215	51,000	0.1722

7、议案名称:关于《增加2026年度日常关联交易预计金额》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	28,951,240	97.7150	626,001	2.1128	51,000	0.1722

8、议案名称:关于《续聘会计师事务所》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	93,897,939	99.3562	549,221	0.5811	59,180	0.0627

(二)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	关于《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉》的议案。	16,504,660	96.5284	538,881	3.1516	54,700	0.3200
2	关于《修订〈公司对外担保管理办法〉》的议案。	16,495,560	96.4751	547,981	3.2048	54,700	0.3201
3	关于《修订〈公司独立董事工作制度〉》的议案。	16,500,040	96.5013	545,321	3.1893	52,880	0.3094
4	关于《修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉》的议案。	16,495,540	96.4750	537,221	3.1419	65,480	0.3831
5	关于《修订〈公司控股股东行为规范〉》的议案。	16,494,840	96.4709	544,221	3.1829	59,180	0.3462
6	关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案。	16,359,420	95.6789	687,821	4.0227	51,000	0.2984
7	关于《增加2026年度日常关联交易预计金额》的议案。	16,421,240	96.0405	626,001	3.6612	51,000	0.2983
8	关于《续聘会计师事务所》的议案。	16,489,840	96.4417	549,221	3.2121	59,180	0.3462

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,经出席股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案2-8为普通决议议案,经出席股东(股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过,其中议案6、议案7关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司回避表决;以上议案全部对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:王飞、章健

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,均为合法有效。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年9月11日

证券代码:601880