

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-049号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于2026年8月担保情况公告

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。

- 截至2026年8月31日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计担保余额为36,778.91万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.26%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。
- 鉴于公司2024年年度股东大会审定的2025年度担保计划适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东会重新核定担保额度之前,结合公司2026年度无担保计划的实际情况,为进一步规范公司年度担保计划管理,闭环年度担保计划适用期限,2026年年度股东大会明确2025年度担保计划适用期限于2026年6月17日终止。
- 其他说明:本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。

(一)担保期限计划终止情况

公司于2026年6月17日召开2025年年度股东大会,审议通过《关于明确公司2025年度担保计划适用期限的议案》。鉴于公司2024年年度股东大会审定的2025年度担保计划适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东会重新核定担保额度之前,结合公司2026年度无担保计划的实际情况,为进一步规范公司年度担保计划管理,闭环年度担保计划适用期限,经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,自2026年6月17日起,2025年年度股东大会审议通过上述议案之日(即2026年6月17日)终止。上述内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度股东大会决议公告》(临2026-028号)。

(二)2026年6月担保解除情况

公司及下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司(以下简称“综合能源公司”)和重庆三峡银行州分行共同签署了《借款合同补充协议》,书面约定解除公司为综合能源公司存量贷款7,300万元项下的担保责任。

公司及下属全资子公司重庆博联热电有限公司(以下简称“博联热电”)与重庆农村商业银行分行分别签署了《最高额保证合同补充协议》《固定资产》贷款合同补充协议》,书面约定解除公司为博联热电存量贷款5,800万元项下的担保责任。

公司及下属控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司(以下简称“后溪河公司”)与重庆农村商业银行分行分别签署了《最高额保证合同补充协议》《固定资产》贷款合同补充协议》,书面约定解除公司为后溪河公司存量贷款15,464万元项下的担保责任。

二、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月31日,公司及子公司累计担保余额为36,778.91万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.26%。公司当前存在下属全资子公司之间的担保以及下属全资子公司为合营公司提供担保的情况,不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-047号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于9月11日收到董事崔健先生书面辞职报告。崔工作简历:5800先生毕业于重庆大学,曾任公司第十一届董事会董事兼第十一届董事会战略与ESG委员会委员职务。按照《公司章程》的规定,上述辞职报告自公司收到通知之日辞任生效。

姓名	简历职务	离任日期	原定离任日期	离任原因	是否兼任上市公司其他职务	是否持有上市公司股份	是否持有上市公司其他股份
崔健	第十一届董事会董事兼第十一届董事会战略与ESG委员会委员	2026年9月11日	2026年12月18日	工作调整	是	是	否

二、补选情况

按照《公司章程》的规定及相关股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查,公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第八次会议,同意推选何华祥先生为公司第十一届董事会董事候选人。按事前向需经公司董事会审议。

公司已于根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场监督管理办法》有关规定,完成何华祥先生的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法违规失信行为。

三、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》有关规定,崔健先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数少于法定人数,崔健先生不存在未履行完的公司承诺及增持承诺,因此,公司对相关管理责任做好了工作交接。除本人持有公司2,000股外,其配偶、子女、子女未持有公司股票。

崔健先生自任公司董事以来,严格遵守上市公司监管法规,董事履职尽责,勤勉履职,勤勉尽责,为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会向崔健先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-048号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年9月4日发出,2026年9月11日,会议在重庆市两江新区金大道99号中石油重庆站11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事13人,亲自出席董事12人,董事林峰因工作原因委托董事崔健先生代为行使表决权,会议部分高级管理人员列席了会议。公司半数以上董事共同推荐副董事长江建峰主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下事项:

1《关于补选董事为公司乌江实业增资武陵矿业的议案》;

为进一步聚焦公司主责主业,优化资产配置,防范经营风险,根据国有资产相关交易规则,公司第十一届董事会第二次会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)通过重庆联合产权交易所公开转让其持股60%的控股子公司贵州武陵矿业有限公司(以下简称“武陵矿业”)控股权及相关债权债务进行信息预披露,并授权公司经营层根据实际确定预披露事项转让股权比例,依法依规推进挂牌相关工作,后续股权及相关债权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交关联交易决策。内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于拟转让贵州武陵矿业有限公司控股权及相关债权的公告》(2026-009号)。

截至2026年6月30日,武陵矿业总资产50,230万元,总负债63,400万元,资产负债率126.22%;所有者权益-13,169万元。为改善武陵矿业财务状况,降低经营财务风险,为上述武陵矿业控股权及相关债权挂牌转让工作创造有利条件,会议同意在武陵矿业其余股东按现有股权同比例现金增资的条件下,乌江实业以现金方式对武陵矿业增资21,114万元。全体股东增资完成后,预计武陵矿业注册资本由9,769万元增至10,269万元,资本公积增加34,630万元。

表决结果:同意13票,反对0票,反对0票,弃权0票。

2《关于实施万州市区居民配电网设备改造工程的议案》;

根据国家能源局华中监管局发布的《关于印发〈华中区域非电网直供电小区治理监管三年行动方案(2026-2028年)〉的通知》等相关要求,为提高万州城区小区配电网供电能力和供电可靠性,保障居民用电,会议同意投资8,365万元(含税)实施万州城区居民配电网设备改造工程。项目资金来源为公司自有资金。后续,公司将根据能源局市场监管理局《关于做好“两新”资金支持非直供电小区改造移交项目管理有关事项的通知》,申请“两新”资金(大规模设备更新和消费品以旧换新),若申请成功预计可替换自有资金投入的15%。

表决结果:同意13票,反对0票,反对0票,弃权0票。

3《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人的议案》;

按照《公司章程》的规定及相关股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查,会议同意推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人,同时详见前报。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场监督管理办法》有关规定,完成何华祥的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法违规失信行为。内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(临2026-047号)。

表决结果:同意13票,反对0票,反对0票,弃权0票。

三、董事会专业委员会意见情况

按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定,董事会提名委员会对《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人》进行了审议,审议意见如下:

经查询何华祥为公司第十一届董事会董事候选人,个人履历和相关资料,本次董事候选人任职资格符合相关法律法规的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场准入措施,期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌违法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调查等情形;不存在重大失信等不良记录。本次董事候选人具备担任上市公司董事的履职能力,提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提交公司董事会审议通过提交股东大会审议。

上述第二项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

附件 第十一届董事会董事候选人简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日

附件:

何华祥,男,1972年2月出生,大学本科,高级工程师,中共党员。现任重庆涪陵能顺实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理兼总工程师(首席合规官)、总经理助理等。截至本公告披露日,何华祥未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-059

国投资本股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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09月22日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年09月15日(星期二)至09月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600061@sdic.com.cn进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月22日(星期二)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月22日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

国投资本董事长、董事会秘书(代行)崔宏琴女士,独立董事邢炳生先生,总会计师(财务总监)周长信先生、副总经理张冲先生。

(一)投资者可在2026年09月22日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月15日(星期二)至09月21日(星期一)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),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱600061@sdic.com.cn向公司提问,公司将在说明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

联系人:国投资本董事会办公室

电话:010-83325163

邮箱:600061@sdic.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国投资本股份有限公司

2026年9月12日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-058

国投资本股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

国投资本股份有限公司第十届三次董事会于2026年9月10日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2026-034

南京康尼机电股份有限公司

2026年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股派现金红利0.15元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	除权除息日	派息(自)日	现金红利发放日
A股	2026/9/17	-	2026/9/18	2026/9/18

●差异化分红转送:

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》。该中期利润分配方案在公司2026年5月29日召开的2026年年度股东大会授权范围内,因此无需再经股东大会审议,董事会审议通过后即可实施。

二、分配方案

1.发放年度:2026年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案

(1)差异化分红方案

公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本862,030,672股,扣除公司回购专用证券账户9,336,560股后的股本858,694,122股为基数,向全体股东,每股派送现金红利0.15元(含税),预计共派现金红利128,804,118.30元(含税),自2026年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的75.83%,剩余未分配利润结转以后分配,不涉及送股或者转增股本等。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等相关规定,按照以下方式计算除权(息)参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

本次利润分配进行现金红利分配,无送股或转增股本,因此,上述计算公式中流通股股份变动比例为0。

根据公司2026年第六届董事会第十四次会议决议通过的利润分配方案,公司将按总股本扣除回购股份后的股份数(即858,694,122股)为基数进行分配。由于本次分配为差异化分红,122股公司中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保余额为人民币43,685.03万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.44%。

上述对外担保余额全部为公司对全资子公司提供的担保,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况,也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026年9月12日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2026-060

桂林福达股份有限公司

关于为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	是否为关联担保(是/否)	是否存关联担保(是/否)	本次担保是否有反担保
桂林福达重工机械有限公司	5,150万元	是	是	否

●累计担保情况

对外担保总额(累计担保)万元:0

截至公告日,公司及其控股子公司对外担保总额(万元):43,685.03

对外担保总额(累计担保)占最近一期经审计净资产的比例(%)16.44

特别风险提示(如有请勾选):

其他风险提示(如有):无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司桂林福达重工机械有限公司提供了5,150万元的银行信贷业务担保,上述担保金额在公司年度股东大会批准的额度范围内,具体情况如下:

(二)内部决策程序

公司分别于2026年3月25日、2026年4月16日召开第六届董事会第三十五次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及下属全资子公司2026年度为合并报表范围内下属全资子公司(包括已决、本年度新增)提供合计不超过15亿元人民币(或等值外币)的担保额度,授权有效期至2026年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开前一日止。

(三)具体内容详见公司于2026年3月26日、2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》《福达股份2025年年度股东大会决议公告》,本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内,无需再次审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:福达重工机械有限公司

被担保人类型:全资子公司

主要股东及持股比例:公司持股100%

法定代表人:王长顺

统一社会信用代码:91450322081608869

成立时间:2009年03月05日

注册地址:桂林福达重工机械有限公司开福路工业园内八八八

注册资本:35,000万元

经营范围:汽车零部件、发动机零部件的研发、生产和销售。

主要财务指标(万元):

资产总额:118,269.64

负债总额:59,690.06

资产负债率:50.73%

营业收入:59,697.26

净利润:11,494.41

净资产:59,697.26

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%

净资产收益率:19.12%