证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-036

时代出版传媒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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第八届董事会第一次会议审议,同意聘任李仕兵担任公司董事会秘书。李仕兵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)具备证券事务、法律合规、企业管理、财务等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

李仕兵曾担任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书,安徽时代典当有限公司法定代表人、执行董事,安徽华文创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理,安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。2021 年 3 月起任公司董事会秘书至今,具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力,符合担任公司董事会秘书的任职条件。

(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)兼任副总经理以及分管财务工作情况

李仕兵同时担任公司副总经理,除分管证券投资部外,还分管经营发展部、资产管理运营中心。上述分管部门均为公司本部职能部门,主要提供管理和服务保障,不涉及具体经营业务,与董事会秘书工作职责权责划分清晰、职责边界明确,不会对李仕兵履行董事会秘书职责造成不利影响,其具备充足时间和精力独立完整履行董事会秘书各项法定职责。

目前,李仕兵亦分管公司财务工作,为严格落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定,公司计划于 2027 年 12 月 31 日前完成其兼任分管财务工作负责人的工作调整,进一步规范岗位任职配置,确保公司董事会秘书的任职安排完全符合监管合规要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

经公司董事会提名委员会对李仕兵的任职资格进行审查后,全体委员认为李仕兵不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年 9 月 17 日,公司第八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》,全体董事一致同意聘任李仕兵为公司董事会秘书,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

李仕兵已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其董事会秘书任职已按规定向上海证券交易所报送,并经上海证券交易所审核同意。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-035

时代出版传媒股份有限公司关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 9 月 17 日召开了 2026 年第二次临时股东会,选举产生了公司第八届董事会独立董事、非独立董事,与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事,共同组成公司第八届董事会。公司于同日召开了第八届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员,并聘任了新一届高级管理人员及公司证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

(一)非独立董事:董磊(董事长)、郑可(副董事长)、薛冰(职工代表董事)、胡静

(二)独立董事:杨平、孟枫平、周展

公司第八届董事会由 7 名成员组成,董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过。 上述董事简历详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

审计委员会成员:孟枫平(主任委员)、周展、胡静

提名委员会成员:杨平(主任委员)、董磊、薛冰、孟枫平、周展

薪酬与考核委员会成员:周展(主任委员)、郑可、薛冰、杨平、孟枫平

战略委员会成员:董磊(主任委员)、郑可、杨平、胡静

编辑委员会成员:郑可(主任委员)、杨平、周展

公司第八届董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规的要求。上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理:郑可

副总经理:丁凌云、张堃、李仕兵

总编辑:张堃

董事会秘书:李仕兵

分管财务工作负责人:李仕兵

证券事务代表:卢逸林

分管财务工作负责人任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止,其他高级管理人员任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任分管财务工作负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

丁凌云、张堃、李仕兵、卢逸林简历详见附件,其他高级管理人员简历详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

董事会秘书聘任情况详见同日上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公电话:0551-63533053、0551-63533050

邮箱地址:gongsixinxiang@press-mart.com

通讯地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼证券投资部

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
董事会
2026年 9 月 18 日

附件:

高级管理人员简历

丁凌云:男,1974 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,文学硕士,编审。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。历任安徽少年儿童出版社编辑部主任、市场营销部主任,安徽科学技术出版社副社长、社长,时代出版传媒股份有限公司董事。策划并组织实施的多项重点出版项目入选国家"十四五"出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项,2019 年获评安徽省特支计划创业创新领军人才,2024 年获评安徽省江淮文化名家培育工程创新团队带头人。

张堃:女,1971 年 8 月出生,汉族,中共党员,大学学历,文学学士,编审,现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、总编辑,安徽出版集团有限责任公司纪委委员。历任安徽市场报采编中心副主任、时政新闻部主任,安徽文艺出版社副总编辑,安徽出版集团工会副主席、办公室副主任,时代出版传媒股份有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任,安徽少年儿童出版社总编辑、社长。2024 年获评享受国务院特殊津贴人员,2026 年获评第六届中国出版政府奖优秀出版人物。

李仕兵:男,1970 年 10 月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历、博士学位。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务工作负责人。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书,安徽华文创业投资管理有限公司执行董事(法定代表人)、总经理,安徽时代典当有限公司执行董事(法定代表人),安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任,时代出版传媒股份有限公司董事。

证券事务代表简历

卢逸林:男,1987 年 8 月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。现任时代出版传媒股份有限公司证券事务代表、安徽时代出版发行有限公司副总经理。历任安徽出版集团经营发展部员工,时代出版传媒股份有限公司证券投资部主办、主管、副主任。

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-033

时代出版传媒股份有限公司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
- ● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 9 月 17 日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议室

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	424,404,838
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(%)	62.5914

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长董磊主持,公司部分董事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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 4 人,董事郑可、独立董事杨平、孟枫平、周展因工作原因未列席。

2、董事会秘书李仕兵列席会议;部分高级管理人员列席会议。

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	423,893,525	99.8795	474,413	0.1117	36,900	0.0088

2、议案名称:关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案

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	423,928,125	99.8876	468,841	0.1104	7,872	0.0020

3、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	423,893,525	99.8795	474,413	0.1117	36,900	0.0088

4、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	423,909,425	99.8832	474,413	0.1117	21,000	0.0051

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第八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
5.01	选举董磊为非独立董事	423,479,541	99.7819	是
5.02	选举郑可为非独立董事	423,280,623	99.7351	是
5.03	选举胡静为非独立董事	423,363,625	99.7546	是

2、关于选举第八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
6.01	选举杨平为独立董事	423,480,238	99.7821	是
6.02	选举孟枫平为独立董事	423,374,228	99.7571	是
6.03	选举周展为独立董事	423,358,429	99.7534	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	关于续聘会计师事务所的议案	2,877,745	84.9128	474,413	13.9983	36,900	1.0889
2	关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案	2,912,345	85.9337	468,841	13.8339	7,872	0.2324
3	关于修订《公司章程》的议案	2,877,745	84.9128	474,413	13.9983	36,900	1.0889
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,893,645	85.3819	474,413	13.9983	21,000	0.6198

2、累积投票议案

(1)、关于选举第八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
5.01	选举董磊为非独立董事	2,463,761	72.6975	是
5.02	选举郑可为非独立董事	2,264,843	66.8280	是
5.03	选举胡静为非独立董事	2,347,845	69.2772	是

(2)、关于选举第八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
6.01	选举杨平为独立董事	2,464,458	72.7180	是
6.02	选举孟枫平为独立董事	2,358,448	69.5900	是
6.03	选举周展为独立董事	2,342,649	69.1238	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:胡国杰、张鑫、江凯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 18 日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-034

时代出版传媒股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 17 日下午 16:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议从 2026 年 9 月 11 日起以书面和电子通讯方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中:委托出席董事 1 人),董事郑可因工作原因未能亲自出席,委托董事薛冰代为表决,会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举董磊担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。按《公司章程》规定,董事长作为执行公司事务的董事担任法定代表人。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

2.审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

选举郑可担任公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

3.审议通过《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会编辑委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况,同意公司第八届董事会各专门委员会人员构成如下:

审计委员会成员:孟枫平(主任委员)、周展、胡静

提名委员会成员:杨平(主任委员)、董磊、薛冰、孟枫平、周展

薪酬与考核委员会成员:周展(主任委员)、郑可、薛冰、杨平、孟枫平

战略委员会成员:董磊(主任委员)、郑可、杨平、胡静

编辑委员会成员:郑可(主任委员)、杨平、周展

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

4.审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任郑可为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

5.审议通过《关于聘任副总经理、总编辑的议案》

聘任丁凌云、李仕兵为副总经理,聘任张堃为副总经理、总编辑,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李仕兵为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

7.审议通过《关于指定分管财务工作负责人的议案》

指定李仕兵为分管财务工作负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

8.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任卢逸林为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详见同日发布于上海证券交易所网站《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

与会全体董事以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 18 日

证券简称:云图控股　　证券代码:002539　　公告编号:2026-034

成都云图控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 16 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,公司于 2026 年 9 月 16 日以直接送达或电子邮件发出通知。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟与藏格矿业合资成立公司并投资刚果(布)钾盐项目的议案》。

内容详见公司 2026 年 9 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟与藏格矿业合资成立公司并投资刚果(布)钾盐项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并出具审核意见。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第九次会议决议;

(二)公司董事会战略委员会审核意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年 9 月 18 日

证券简称:云图控股　　证券代码:002539　　公告编号:2026-035

成都云图控股股份有限公司关于全资子公司拟与藏格矿业合资成立公司并投资刚果(布)钾盐项目的公告

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。

重要内容提示:

1、成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称"应城化工公司")拟与藏格矿业股份有限公司(以下简称"藏格矿业")全资孙公司 Zangge Mining International Pte. Ltd.(中文名称:藏格矿业国际私人投资有限公司,以下简称"藏格国际")在新加坡合资成立藏格联合资源有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称"联合资源公司"),其中应城化工公司持股 25%,藏格国际持股 75%。同时,联合资源公司拟以 171,046,592 美元(根据董事会召开日的汇率,折合人民币约 11.57 亿元,不含交易税费)收购 Kanga Potash(以下简称"KP 公司")92%股权,应城化工公司按 25%持股比例对应的总投资金额为 42,761,648 美元(折合人民币约 2.89 亿元)。KP 公司的核心资产为位于刚果共和国(以下简称"刚果(布)")境内的 Kanga 钾盐矿采矿权及 Loango 钾盐矿勘探权。本次交易完成后,应城化工公司将持有联合资源公司 25%股权,联合资源公司将持有 KP 公司 92%股权。

2、截至本公告披露日,联合资源公司购买 KP 公司 92%股权的相关协议尚未签署,协议内容以交易各方正式签署的协议为准。

3、上述投资及交易事项尚需履行境内外监管机构审批和备案手续,能否顺利实施、实施进度均存在不确定性。KP 公司矿业权价值和开发效益存在不确定性,资源量估算值与实际可开采资源可能存在差异。后续 KP 公司运营过程中,可能受到刚果(布)宏观环境、行业政策、安全环保、税收变化、汇率波动、矿产品价格波动等因素影响,公司投资项目运营及效益存在不确定性。公司将持续关注本次跨境投资的进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

(一)公司立足复合肥主业,向上游钾肥产业延伸,增加钾肥资源储备,保障原材料稳定供应,公司全资子公司应城化工公司拟与藏格国际在新加坡共同投资设立联合资源公司,注册资本为 1 美元,其中应城化工公司持股 25%,藏格国际持股 75%。

联合资源公司成立后,拟以 171,046,592 美元(折合人民币约 11.57 亿元,不含交易税费)收购 KP 公司 92%股权,应城化工公司按 25%持股比例对应的总投资金额为 42,761,648 美元(折合人民币约 2.89 亿元)。交易完成后,应城化工公司将持有联合资源公司 25%股权,联合资源公司将持有 KP 公司 92%股权。

(二)公司于 2026 年 9 月 16 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司拟与藏格矿业合资成立公司并投资刚果(布)钾盐项目的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。董事会授权公司及应城化工公司管理层负责本次投资的具体事宜,包括但不限于签署相关投资 / 交易协议、办理境内外审批 / 备案手续、资金缴付及项目实施等事项。

(三)本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方情况介绍

公司名称	Zangge Mining International Pte. Ltd. (中文名称:藏格矿业国际私人投资有限公司)
注册号	202229926C
成立日期	2022年 8 月 25 日
企业类型	私人股份有限公司
董事	田飞、彭坤
注册资本	5,000 万美元
注册地址	6 RAFFLES QUAY # 14-06(新加坡)
经营范围	Holding companies of firms engaged in non-financial and insurance activities, wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.
股权结构	藏格矿业发展(海南)有限公司持股 100%
是否为"失信被执行人"	否
关联关系说明	藏格国际与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、交易对方情况介绍

(一)交易对方基本情况

序号	公司名称	企业性质	注册码	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	持有 KP 公司股权比例
1	Kanga Invest-ments Ltd.	毛里求斯注册公司	133805 C1/GBL	St Lawrence Management Limited, 6th Floor, The Docks 4, United Docks Business Park, Caudan, Port Louis, Mauritius	Ashley Jonathan Turk	31,389,088 美元	矿业项目投资控股	AMED II SICAR, AMED III SICAR, Marc Senges, Baker Steel Resources Trust	62.61%
2	Sarmin Group Inc.	Barbados(巴巴多斯)注册公司	38610	Cidel Place, Lower Collymore Rock, St Michael, BB11000, Barbados	Stephane A. Rigny	556 美元	矿业项目投资控股	Sarmin Holdings Inc., Eloff Holdings Ltd., Parable International Properties Ltd., Linton International Investments Inc.	20.30%
3	African Minerals Exploration & Development Fund II Sicar 等其余 10 名 KP 公司股东								17.09%

(二)其他说明

交易对方(包含 Kanga Investments Ltd.、Sarmin Group Inc.、African Minerals Exploration & Development Fund II Sicar 等 12 名交易对方)与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。上述交易对手方均为境外主体,不适用"失信被执行人"相关核查。

四、拟设立的合资公司情况

公司名称	藏格联合资源有限公司(暂定名)
注册资本	1美元
注册地址	新加坡
经营范围	钾盐及相关矿产资源的投资、开发与运营等
资金来源和出资方式	股东均以自有货币资金出资,后续收购对价超出注册资本部分由股东按比例提供。
股权结构	应城化工公司认缴出资额 0.25 美元,持股 25%;藏格国际认缴出资额 0.75 美元,持股 75%。

上述合资公司的名称、注册资本、经营范围等信息以最终注册为准。

五、合资公司收购股权的主要内容

(一)拟收购标的及价格

本次参股的联合资源公司拟以 171,046,592 美元(折合人民币约 11.57 亿元,不含交易税费)购买 KP 公司 92%的股权。应城化工公司按 25%持股比例测算需承担的总投资金额为 42,761,648 美元(折合人民币约 2.89 亿元)。

(二)定价依据

本次交易定价系在藏格矿业、云图控股与德勤管理咨询(上海)有限公司、中伦律师事务所、世睿咨询(北京)有限公司对 Kanga 项目开展全面技术、财务、法律等尽职调查的基础上,结合项目当前经营与资源现状,遵循公平、合理原则,经与交易对方友好协商确定。定价过程中,综合运用多种估值测算方法,并搭建财务模型对项目收益、现金流等核心指标进行量化分析;在此基础上,结合同期可比市场交易案例、行业环境及市场竞争态势综合研判,形成本次交易定价。

(三)权属状况

截至本公告披露日,KP 公司的部分股权存在质押情况。交易对方之一 Sarmin Group Inc.(以下简称"SGI")持有的 KP 公司 9,462.66 股股份已设置质押,用于为其贷款提供质押担保。根据交易各方拟签署的《股份买卖协议》约定,KP 公司股权质押将于本次交易正式交割前予以解除,届时 KP 公司的股权将不存在任何权利负担。

除上述事项外,KP 公司的股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

(四)拟交易标的公司情况介绍

1、KP 公司基本信息

公司名称	Kanga Potash
注册号	C161251
成立日期	2014年 9 月 9 日
主要人员	Stephane A. Rigny(董事长)、Achim Strauss(首席执行官)
注册资本	47,970,964 美元
注册地址	c/o St Lawrence Management Limited, 6th Floor, The Docks 4, United Docks Business Park, Caudan, Port-Louis 11306, Mauritius
经营范围	钾盐矿项目投资、开发及运营管理
是否为"失信被执行人"	否
关联关系说明	KP公司与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、本次交易前后,KP 公司股权结构变动如下:

股东名称	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
Kanga Investments Ltd.	62.61%	-
Sarmin Group Inc.	20.30%	8.00%
African Minerals Exploration & Development Fund II Sicar 等其余 10 名股东	17.09%	-
藏格联合资源有限公司	-	92.00%
合计	100.00%	100.00%

3、本次交易不涉及债权债务转移;KP 公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

4、KP 公司最近一年及一期主要财务指标

单位:美元

项目	2025年 12 月 31 日	2026年 8 月 31 日
资产总额	136,572,269	138,924,310
负债总额	12,335,480	12,291,075
净资产	124,236,789	126,633,235
应收款项总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2025年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	2026年 1 月 1 日-2026 年 8 月 31 日
营业收入	4,880	0
营业利润	29,816,860	-468,822
净利润	29,816,860	-1,645,423

注:1、上述 2025 年度财务数据已经审计,2026 年 8 月 31 日及 2026 年 1-8 月财务数据未经审计。

2、2025 年度营业收入与营业利润差异较大的原因:KP 公司矿权视为无形资产,年末采用收益法确认其账面价值,即以矿权对应的资源储量、设计产能、产品价格、单位成本及折现率等参数为基础,对矿权未来可产生的现金流进行折现,以确定其公允价值。差额计入利润表中的公允价值变动损益科目,并不代表标的公司账面利润或现金流入的增加。

5、KP 公司矿业权情况

KP 公司核心资产为刚果(布)的钾盐绿地项目,并通过其在刚果(布)的全资子公司 Société d'Exploitation des Potasses de Kanga SAU(以下简称"SEPK")和 Origins Exploration Congo SA(以下简称"OEC")分别持有 Kanga 采矿权证和 Loango 探矿权证。

(1)Kanga 采矿许可证情况

采矿权人	Société d'Exploitation des Potasses de Kanga SAU
开采矿种	钾盐
矿区面积	321平方公里
有效期	2022年 6 月 2 日至 2047 年 6 月 1 日

(2)Loango 勘探许可证情况

勘探权人	Origins Exploration Congo SA
勘探矿种	钾盐
矿区面积	286平方公里
首次取得	2018年 7 月 18 日
首次续期	2022年 2 月 28 日获批
第二次续期	已提交续期申请,目前正在办理中,依法续期期间许可证有效期自动顺延

(3)采矿公约

2023 年 8 月 18 日,KP 公司、SEPK 与刚果(布)政府正式签署《Kanga 采矿公约》。该公约自 2022 年 6 月采矿许可证签发之日起有效期为 25 年。

(4)矿产资源量情况

根据 2018 年 NI 43-101 标准的资源估算报告,Kanga 采矿权证资源量情况如下:

资源量级别	氯化钾资源量(亿吨)	氯化钾平均品位
控制资源量	8.10	17.12%
推断资源量	11.79	16.47%
合计	19.89	16.73%

注:上述资源量估算值与实际可开采资源可能存在差异。

(5)矿业权权属转移无需履行程序

本次交易标的为 KP 公司股权,矿业权仍在其全资子公司 SEPK 及 OEC 名下,不涉及矿业权权属直接转移。

(6)矿业权相关费用缴纳情况

KP 公司已按照刚果(布)国家的相关规定缴纳了矿业权相关费用,无欠缴情况。

(五)《股份买卖协议》的主要内容

应城化工公司拟与藏格国际指定方、KP 公司 12 名股东签署《股份买卖协议》,主要内容如下:

卖方:KP 公司 12 名股东

买方:藏格国际指定方、应城化工公司

1、交易价格和支付安排

本次交易对价为 171,046,592 美元(不含交易税费),由以下三部分组成:

第一期对价:于交割日支付,金额为 140,760,000 美元;

第二期对价:于第二期支付日支付,金额为 15,640,000 美元;若存在协议约定的扣款事宜,则买方将根据协议约定支付对应款项;

第三期对价:总额不超过 14,646,592 美元,在取得相关阶段性成果后按具体约定分批支付。

2、本次交易的前提条件

根据《股份买卖协议》约定,本次股权交割以下列先决条件的满足(或经有权方书面豁免)为前提,主要包括:

(1)中方监管审批:NDRC 发改委备案、MOC 商务部备案、SAFE 外管备案及其他必须审批;

(2)刚果(布)矿业部:出具书面、无条件、不可撤销的交易批准,或无异议的函件;

(3)双方配合完成毛里求斯金融监管机构 FSC 最终受益人申报;

(4)集团股权、矿证及重大资产负担等全部解除,可转债、期权、股权奖励等取得公司股权相关的权利全部行使、转换、取消;

(5)买方与 SGI 签署股东协议;

(6)无重大诉讼、仲裁、被调查等其他重大不利情形。

3、过渡期安排

自协议签署日至交割日期间,标的公司应按照正常经营方式开展经营,并执行负面清单管控:公司重组、处置或购置重大资产负债、举债担保或设定权利负担、派息回购减资、发行转让股份或授予期权、处置矿业权证或重大资产、重大合同变动、调高董监高薪酬或发放留任及签约奖金、非公允关联交易及其他构成漏损事项的行为,均须事先取得买方书面同意;费用支出实行分级管控等。

4、陈述、保证与赔偿

卖方就标的公司的基本情况、财务状况、资产权属、合规经营等事项作出陈述与保证,并就违反陈述与保证承担相应赔偿责任。

5、适用法律与争议解决

协议适用英国法律,涵盖合同及其标的、效力、终止等合同性与非合同性争议;提交新加坡国际仲裁中心(SIAC)仲裁终局解决;任何一方仍可向有管辖权的法院申请保全或临时措施。

6、其他条款

协议的其他安排以双方最终签署的协议文本及附件为准。

截至本公告披露日,《股份买卖协议》尚未签署,最终以交易各方正式签署的协议为准。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资目的和对公司的影响

1、公司本次参与刚果(布)钾盐项目投资,是公司立足复合肥主业、向上游钾肥原料领域延伸的重要战略布局。通过参股 KP 公司,公司将增加钾肥资源储备,补齐上游钾盐资源布局短板,强化钾肥原料保障能力,为公司复合肥长期发展提供资源支撑。同时,借助合作方在产业运营、资源开发及海外项目运作方面的成熟经验,有助于降低境外投资风险,实现各方优势互补、合作共赢。

2、本次投资不会导致公司合并报表范围发生变动,投资资金来源于公司自有(自筹)资金,不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险

1、公司参股的联合资源公司尚未设立,其收购 KP 公司尚需通过刚果(布)矿业部审查,并取得国家发改委、商务部等境内主管部门审批,本次交易能否顺利实施、实施进度均存在不确定性。

2、KP 公司矿业权价值和开发效益存在不确定性,资源量估算值与实际可开采资源可能存在差异,可通过项目开发可行性研究和设计进一步提升资源开发的确定性。后续 KP 公司运营过程中,可能受到刚果(布)宏观经济、行业政策、安全环保、税收变化、汇率波动、矿产品价格波动等因素影响,公司投资项目运营及效益存在不确定性。

公司将持续关注本次跨境投资的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第九次会议决议;

(二)公司董事会战略委员会审核意见;

(三)董事会说明文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司
董事会
2026年 9 月 18 日

证券代码:603166　　证券简称:福达股份　　公告编号:2026-061

桂林福达股份有限公司关于投资新建大型船电曲轴及精密锻件项目的公告

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:

- ● 投资标的名称:大型船电曲轴数智化生产线项目、大型船电曲轴精密锻件项目
- ● 投资金额:总投资金额合计 88,000 万元。其中,大型船电曲轴数智化生产线项目,拟投资金额 62,900 万元;大型船电曲轴精密锻件项目,拟投资金额 25,100 万元。
- ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本事项已经公司第七届董事会第六次会议审议,本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

- ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次投资新建项目是公司结合自身战略发展需要、行业发展前景及客户需求做出的投资布局,前期公司已对项目必要性与可行性完成论证。本次项目涉及的投资总额、建设周期等均为计划数据,不构成对投资金额、经营业绩的相关承诺。

2、本次对外投资项目尚需向政府主管部门办理立项核准或备案、环评审批、节能审批、建设规划许可、施工许可等多项前置审批手续。若出现国家或地方相关政策调整、审批延期、审批未通过、项目实施条件发生变化等情形,项目存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本项目投资金额较大,主要资金来源为自有资金及自筹资金,资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化,将使公司承担一定的资金压力,进而导致项目实施延期、建设周期延长等风险。

4、公司已结合过往经验对项目实施、管理及进度做出合理规划。项目建设期间,若发生意外状况,或受原材料价格、劳动力成本、建设技术、施工组织等因素影响,有可能造成工期延长,存在项目实施进度不及预期的风险。

5、若受宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期、产品价格波动、不可抗力等因素影响,可能出现工艺调试、设备运行不达预期,技术研发无法匹配行业需求、市场拓展不及预期等情况,将对项目产能释放与预期效益造成冲击,未来经营效益存在较大不确定性;若行业、市场需求发生重大变化,项目同样存在变更、延期、中止或终止的风险。

公司将持续推进项目市场开发与工程建设,强化经营管理,完善内部控制,积极防范和应对各类潜在风险,并将根据项目后续实际进展,依法履行决策审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")为优化产品结构,向高端装备制造领域纵深发展,已于 2026 年 6 月设立大型船电曲轴事业部,旨在推动公司在船舶动力、备用及应急电源、分布式能源、大型工业动力等柴油与天然气发电机应用领域实现专业化运营,开展更为系统化的市场拓展工作。公司拟使用自有或自筹资金 62,900 万元投资建设大型船电曲轴数智化生产线项目。同时,为配套大型船电曲轴产品业务,充分发挥公司在精密锻件锻造领域的优势,向上游产业链延伸布局,进一步提升大型曲轴毛坯的锻造及加工能力,公司拟以全资子公司桂林福达重工锻造有限公司(以下简称"福达锻造")为实施主体,投入自有或自筹资金 25,100 万元建设大型船电曲轴精密锻件项目。上述两个项目的实施,将有助于增强公司在大型曲轴领域的市场竞争力。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:______
投资标的名称	1.桂林福达股份有限公司,投资建设大型船电曲轴数智化生产线项目 2.桂林福达重工锻造有限公司(公司全资子公司),投资建设大型船电曲轴精密锻件项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):88,000_ √已确定,具体金额(万元):88,000_ □尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于投资新建项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

1、公司拟使用自有或自筹资金,投资建设大型船电曲轴数智化生产线项目。

2、以公司全资子公司福达锻造为主体,使用自有或自筹资金,投资建设大型船电曲轴精密锻件项目。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)大型船电曲轴数智化生产线项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	大型船电曲轴数智化生产线项目
项目主要内容	搭建大型船电曲轴数智化生产线,形成年产 1.5 万件覆盖 2m-4.5m 范围内的大型船电曲轴生产能力
建设地点	桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
项目总投资金额(万元)	62,900
上市公司投资金额(万元)	62,900
项目建设期(月)	20
预计开工时间	2026/09
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)大型船电曲轴精密锻件项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	大型船电曲轴精密锻件项目
项目主要内容	建成可生产长度 2m4.5m 大型船电曲轴锻件的产线,形成年产 2 万件大型船电曲轴精密锻件的生产能力
建设地点	桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
项目总投资金额(万元)	25,100
上市公司投资金额(万元)	25,100
项目建设期(月)	15
预计开工时间	2026/09
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、各主要投资方出资情况

本投资项目不涉及其他投资方,公司为唯一投资方,项目实施主体为公司及全资子公司福达锻造,拟以自有资金及自筹资金建设投资项目。

3、项目目前进展情况

本次投资新建的两个项目当前均处于前期筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

本次投资的两个项目围绕公司大型船电曲轴业务完成上下游协同布局,分别覆盖大型曲轴精密锻件制造和成品曲轴精密加工两大环节。其中,大型船电曲轴精密锻件项目重点提升 2m-4.5m 大型曲轴毛坯的自主锻造及配套能力,大型船电曲轴数智化生产线项目重点提升大型船电曲轴成品的规模化、数智化加工及交付能力。两个项目相互衔接,可帮助公司形成从大型曲轴锻件到成品加工的上下游协同能力,全面提升产品研发、质量控制、生产交付和成本管控等方面的综合竞争力。

(1)大型船电曲轴数智化生产线项目建设的必要性和可行性分析

本项目定位为大型船电曲轴成品的规模化、数智化加工,是公司承接大型非道路动力市场需求、推动产品高端化升级、优化业务结构的关键布局。大型船电曲轴主要面向船舶动力、备用及应急电源、分布式能源、大型工业动力等柴油与天然气发电机应用领域,下游终端市场对大功率发动机及大型曲轴产品需求持续稳定。公司布局大型非道路动力曲轴业务,亟需建设大型船电曲轴数智化生产线,扩大 2m-4.5m 大规格曲轴产能,提升规模化交付能力,将市场机遇转化为实际经营成果。本项目拟引入数控随动磨床、车铣复合加工中心等高端智能制造装备,用于提升大型船电曲轴的规模量产能力。通过本项目建设,公司可进一步强化大型曲轴关键工序的装备能力与自动化水平,提升对不同规格产品的加工适应性;优化生产线布局与工序衔接,减少工序间等待与转运,有效提高生产组织效率;配置高精度加工与专业检测装备,保障批量产品的质量一致性与稳定性;同时,依托生产过程数字化改造与设备智能化升级,可为后续产品工艺优化、质量追溯和持续改进提供数据支撑。项目建设将推动公司大型曲轴制造从现有生产能力向专业化、规模化、自动化和数智化生产体系升级,为公司进入更高功率等级、更大尺寸规格和更高技术要求的曲轴市场筑牢制造基础。

本项目依托公司长期积累的曲轴制造能力,可将现有成熟工艺、生产管理及质量控制经验拓展至大规格、大功率曲轴产品领域。下游船舶制造、备用电源、分布式能源、大型工业动力等柴油与天然气发电机应用领域市场空间广阔,有望保持稳定增长。公司已拥有玉柴、康明斯等优质主机客户,还专门设立了大型船电曲轴事业部开展市场开拓,可为项目产能消化提供充足市场支撑;公司建有完善的研发平台,持有大量曲轴相关专利,同时与多所高校开展产学研合作,具备开展大型曲轴研发攻关的充足技术储备;公司深耕发动机曲轴领域多年,已配置多台高端加工检测设备,掌握成熟的工艺开发、产线建设与生产组织经验,且本项目利用现有厂房改造实施,资源复用性强;公司已取得多项体系认证,搭建了完善的质量管控、项目管理体系与人才保障机制,可保障产品质量稳定及项目有序推进。

(2)大型船电曲轴精密锻件项目建设的必要性和可行性分析

本项目定位于大型船电曲轴产业链上游的精密锻件制造,是公司完善大型曲轴业务布局、提升核心毛坯自主配套能力的重要环节。大型曲轴锻件是成品曲轴制造的基础,其成型质量、材料性能与热处理水平,会直接影响后续加工效果与成品性能。目前,大规格高速整体锻钢曲轴对大型装备、成型工艺、热处理及质量控制要求较高,国内能够稳定开展生产的企业较少,专业化供应能力较为集中,部分大型发动机主机厂在曲轴毛坯采购中仍面临供应渠道集中、采购周期较长以及物流半径较大等问题。因此,公司拟依托福达锻造现有精密锻造、热处理等技术基础,建设大型船电曲轴精密锻件产线,提升大规格曲轴毛坯的自主制造能力,既可为公司大型船电曲轴成品加工业务提供上游配套,还可进一步拓展外部主机客户的锻件配套需求。项目实施有利于补齐大型曲轴产业链上游环节的能力短板,增强供应链韧性,进一步优化公司产品结构和业务布局。

福达锻造深耕精密锻件制造领域多年,自 2009 年布局大型精密锻件业务以来,目前已配备多台万吨级热模锻装备,建成多条锻造生产线,在材料研发、模具设计、锻造工艺、热处理技术以及数字化车间运营等方面积累了扎实的技术储备。公司长期为玉柴、康明斯等国内外发动机主机客户提供配套,近年持续推进大功率非道路动力曲轴产品的研发与市场拓展,积累了成熟的客户配套经验。本项目立足公司现有精密锻造能力、质量管控体系与客户资源基础,向更大规格、更高技术要求的大型高速曲轴锻件领域延伸。项目规划采用 1250kJ 对击锤整体模锻核心工艺,配套建设制坯、热处理、检测及自动化生产体系,工艺方案可满足 2m-4.5m 大型曲轴锻件的生产要求。本项目可与同期建设的大型船电曲轴数智化产线协同推进,对内可保障毛坯配套供应;同时依托广西内燃机产业集群的区位优势,能够近距离服务区域内主机企业,在物流配送、技术响应等方面优势突出,加上公司已拥有对外市场化销售的客户基础,项目产能具备多元消化渠道。

综上,本次投资的两个项目所依托的市场需求、客户基础、研发实力、制造经验、质量体系、项目管理能力及上下游产业协同条件,与项目建设目标匹配度较高,具备良好的实施基础。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目契合市场发展需求,符合公司整体经营发展战略规划,有助于进一步优化公司产能结构与产品布局,有利于提升公司综合竞争力和盈利能力,对公司具有积极的战略意义。本次投资项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金,公司将加强资金管理,合理规划资金安排,分阶段推进项目实施,不会影响现有主营业务的正常开展,也不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本次投资新建项目是公司结合自身战略发展需要、行业发展前景及客户需求做出的投资布局,前期公司已对项目必要性与可行性完成论证。本次项目涉及的投资总额、建设周期等均为计划数据,不构成对投资金额、经营业绩的相关承诺。

2、本次对外投资项目尚需向政府主管部门办理立项核准或备案、环评审批、节能审批、建设规划许可、施工许可等多项前置审批手续。若出现国家或地方相关政策调整、审批延期、审批未通过、项目实施条件发生变化等情形,项目存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本项目投资金额较大,主要资金来源为自有资金及自筹资金,资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化,将使公司承担一定的资金压力,进而导致项目实施延期、建设周期延长等风险。

4、公司已结合过往经验对项目实施、管理及进度做出合理规划。项目建设期间,若发生意外状况,或受原材料价格、劳动力成本、建设技术、施工组织等因素影响,有可能造成工期延长,存在项目实施进度不及预期的风险。

5、若受宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期、产品价格波动、不可抗力等因素影响,可能出现工艺调试、设备运行不达预期,技术研发无法匹配行业需求、市场拓展不及预期等情况,将对项目产能释放与预期效益造成冲击,未来经营效益存在较大不确定性;若行业、市场需求发生重大变化,项目同样存在变更、延期、中止或终止的风险。

公司将持续推进项目市场开发与工程建设,强化经营管理,完善内部控制,积极防范和应对各类潜在风险,并将根据项目后续实际进展,依法履行决策审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日