

福建坤彩材料科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年9月24日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免通讯时间要求，本次会议由公司董事长谢崇提先生召集并主持，派出董事5人，实际出席董事5人（其中曾晋先生、张强先生、房航峻先生、Yiming Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》  
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。  
为满足公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2026年度拟通过公司合并报表范围内的子公司（含控股子公司和新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）（以下简称“公司合并报表范围内子公司”）为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过5亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保险、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理、使用、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2027年度相关事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司子公司为公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。  
二、审议批准关联交易议案。  
三、审议批准《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。  
四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司  
董 事 会

2026年9月24日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2026-051

福建坤彩材料科技股份有限公司  
关于2026年度子公司为公司  
提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●被担保人：福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）  
●2026年度为公司合并报表范围内子公司（含控股子公司和新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）（以下简称“公司合并报表范围内子公司”）为公司提供担保的额度预计不超过人民币5亿元。  
●截至当前，公司子公司为公司提供的担保余额为0元。  
●公司不存在对外担保逾期的情况。  
●预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司董事会审议。

一、担保情况概述  
（一）担保基本情况

为满足公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2026年度拟通过公司合并报表范围内的子公司（含控股子公司和新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过5亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保险、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理、使用、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2027年度相关事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司子公司为公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。

2026年度子公司为公司提供担保额度预计情况如下：

| 担保方          | 被担保方           | 被担保方是否为上市公司控股子公司 | 截至日前担保余额（亿元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保期限 | 担保是否有效 | 是否发生违约 | 是否发生诉讼 |
|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|
| 公司合并报表范围内子公司 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 是                | 41.23        | 0.00         | 6.00 | 27.23% | 不适用    | 不适用    |

注：最近一期财务数据取自公司《2025年年度报告》，其中资产负债率取自母公司单体报表。

（二）内部决策程序  
1.董事会审议情况  
公司于2026年9月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》，董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况  
1.公司名称：福建坤彩材料科技股份有限公司  
统一社会信用代码：913501078216907X1  
成立时间：2006年11月26日  
注册资本：15,176.00万元人民币  
住所：福州市元洪投资区（城头）  
法定代表人：谢崇提

实际控制人：谢崇提  
经营范围：新材料、云计算、生产、销售、自销和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外、研发、生产和销售磷酸铁锂、磷酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等新材料以改性的碳基产品（不含危险化学品）。（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）  
被担保人是最近一年又一期的财务数据：  
截至2025年12月31日，母公司资产总额401,991.78万元，负债总额165,724.19万元，净资产236,267.59万元，实现营业收入58,042.51万元，净利润20,610.15万元。

截至2026年6月30日，母公司资产总额421,557.06万元，负债总额173,274.48万元，净资产248,282.58万元，实现营业收入46,825.13万元，净利润12,061.59万元。

六、预计对外担保数量及逾期担保数量  
截至2026年6月30日，公司对外担保总额为164,447.95万元，占公司最近一期经审计归母净资产的91.50%；尚未偿还的担保金额为110,800.42万元，占上市公司最近一期审计归母净资产的61.65%。对控股股东及实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司  
董 事 会

2026年9月24日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2026-052

福建坤彩材料科技股份有限公司  
关于召开2026年  
第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
●被担保人：福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）  
●2026年度为公司合并报表范围内子公司（含控股子公司和新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）（以下简称“公司合并报表范围内子公司”）为公司提供担保的额度预计不超过人民币5亿元。  
●截至当前，公司子公司为公司提供的担保余额为0元。  
●公司不存在对外担保逾期的情况。  
●预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司董事会审议。

一、担保情况概述  
（一）担保基本情况

为满足公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2026年度拟通过公司合并报表范围内的子公司（含控股子公司和新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过5亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保险、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理、使用、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2027年度相关事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司子公司为公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。

2026年度子公司为公司提供担保额度预计情况如下：

注：最近一期财务数据取自公司《2025年年度报告》，其中资产负债率取自母公司单体报表。

（二）内部决策程序  
1.董事会审议情况  
公司于2026年9月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》，董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况  
1.公司名称：福建坤彩材料科技股份有限公司  
统一社会信用代码：913501078216907X1  
成立时间：2006年11月26日  
注册资本：15,176.00万元人民币  
住所：福州市元洪投资区（城头）  
法定代表人：谢崇提

实际控制人：谢崇提  
经营范围：新材料、云计算、生产、销售、自销和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外、研发、生产和销售磷酸铁锂、磷酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等新材料以改性的碳基产品（不含危险化学品）。（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）  
被担保人是最近一年又一期的财务数据：  
截至2025年12月31日，母公司资产总额401,991.78万元，负债总额165,724.19万元，净资产236,267.59万元，实现营业收入58,042.51万元，净利润20,610.15万元。

截至2026年6月30日，母公司资产总额421,557.06万元，负债总额173,274.48万元，净资产248,282.58万元，实现营业收入46,825.13万元，净利润12,061.59万元。

六、预计对外担保数量及逾期担保数量  
截至2026年6月30日，公司对外担保总额为164,447.95万元，占公司最近一期经审计归母净资产的91.50%；尚未偿还的担保金额为110,800.42万元，占上市公司最近一期审计归母净资产的61.65%。对控股股东及实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

特此公告。

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-076

湖北济川药业股份有限公司  
关于2022年限制性股票与股票期权激励计划  
首次授予股票期权第二个行权期自主行权实施的公告

公司向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会于前期授予的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股票期权于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

7.2022年9月9日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过《公司向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二批）的议案》。公司董事会于前期授予的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股票期权于2023年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

8.2025年9月9日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件的议案》《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会、监事会于前期发表了核查意见。

9.2025年6月23日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，调整后的首次授予股票期权行权价格为19元/股。

10.2025年9月8日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会于前期发表了核查意见。

（二）本次激励计划股票期权的授予情况

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

授予批次 授予计划价格 授予日 授予数量 授予激励对象人数

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大会召开当日的交易时间即上午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大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资用途、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——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案

1.该议案已经上海证券交易所第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2026年9月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2.针对中小投资者单独计票的议案：议案1  
3.涉及关联股东回避表决的议案：无  
4.涉及关联股东回避表决的议案：无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项  
（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统进行表决的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证，具体操作请见上海证券交易所网站公告。  
（二）为便于股东“中小投资者”，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用统一认证系统提供股东会现场服务，委托上述信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票，并向一位投票者主动推送股东参会邀请、议案情况等短信。投资者在收到提醒短信后，可按照短信提示，下载链接：https://vote.sseinfo.com/jyq\_hbq.html的投资者参与投票。直接投票，如前期短信提醒，仍可调用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。  
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）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大会网络投票的，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权。

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权意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所投的表决权无法行使的，可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。

（六）会议联系方式  
联系人：董事会秘书陈强先生  
联系电话：0691-85688803  
联系传真：0691-85688803

（七）其他事项  
本次股东大会现场部分，会期半天，与会股东交通费及食宿费自理。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司 董 事 会  
2026年9月24日

附件1：授权委托书  
附件2：授权委托书  
附件3：授权委托书

附件4：授权委托书  
附件5：授权委托书

附件6：授权委托书  
附件7：授权委托书

附件8：授权委托书  
附件9：授权委托书

附件10：授权委托书  
附件11：授权委托书

附件12：授权委托书  
附件13：授权委托书

附件14：授权委托书  
附件15：授权委托书

附件16：授权委托书  
附件17：授权委托书

附件18：授权委托书  
附件19：授权委托书

附件20：授权委托书  
附件21：授权委托书

附件22：授权委托书  
附件23：授权委托书

附件24：授权委托书  
附件25：授权委托书

附件26：授权委托书  
附件27：授权委托书

附件28：授权委托书  
附件29：授权委托书

附件30：授权委托书  
附件31：授权委托书

附件32：授权委托书  
附件33：授权委托书

附件34：授权委托书  
附件35：授权委托书

附件36：授权委托书  
附件37：授权委托书

附件38：授权委托书  
附件39：授权委托书

附件40：授权委托书  
附件41：授权委托书

附件42：授权委托书  
附件43：授权委托书

附件44：授权委托书  
附件45：授权委托书

附件46：授权委托书  
附件47：授权委托书

附件48：授权委托书  
附件49：授权委托书

附件50：授权委托书  
附件51：授权委托书

附件52：授权委托书  
附件53：授权委托书

附件54：授权委托书  
附件55：授权委托书

附件56：授权委托书  
附件57：授权委托书

附件58：授权委托书  
附件59：授权委托书

附件60：授权委托书  
附件61：授权委托书

附件62：授权委托书  
附件63：授权委托书

附件64：授权委托书  
附件65：授权委托书

附件66：授权委托书  
附件67：授权委托书

附件68：授权委托书  
附件69：授权委托书

附件70：授权委托书  
附件71：授权委托书

附件72：授权委托书  
附件73：授权委托书

附件74：授权委托书  
附件75：授权委托书

附件76：授权委托书  
附件77：授权委托书

附件78：授权委托书  
附件79：授权委托书

附件80：授权委托书  
附件81：授权委托书

附件82：授权委托书  
附件83：授权委托书

附件84：授权委托书  
附件85：授权委托书

附件86：授权委托书  
附件87：授权委托书

附件88：授权委托书  
附件89：授权委托书

附件90：授权委托书  
附件91：授权委托书

附件92：授权委托书  
附件93：授权委托书

附件94：授权委托书  
附件95：授权委托书

附件96：授权委托书  
附件97：授权委托书

附件98：授权委托书  
附件99：授权委托书

附件100：授权委托书  
附件101：授权委托书

附件102：授权委托书  
附件103：授权委托书

附件104：授权委托书  
附件105：授权委托书

附件106：授权委托书  
附件107：授权委托书

附件108：授权委托书  
附件109：授权委托书

附件110：授权委托书  
附件111：授权委托书

附件112：授权委托书  
附件113：授权委托书

附件114：授权委托书  
附件115：授权委托书

附件116：授权委托书  
附件117：授权委托书

附件118：授权委托书  
附件119：授权委托书

附件120：授权委托书  
附件121：授权委托书

附件122：授权委托书  
附件123：授权委托书

附件124：授权委托书  
附件125：授权委托书

附件126：授权委托书  
附件127：授权委托书

附件128：授权委托书  
附件129：授权委托书

附件130：授权委托书  
附件131：授权委托书

附件132：授权委托书  
附件133：授权委托书

附件134：授权委托书  
附件135：授权委托书

附件136：授权委托书  
附件137：授权委托书

附件138：授权委托书  
附件139：授权委托书

附件140：授权委托书  
附件141：授权委托书

附件142：授权委托书  
附件143：授权委托书

附件144：授权委托书  
附件145：授权委托书

附件146：授权委托书  
附件147：授权委托书

附件148：授权委托书  
附件149：授权委托书

附件150：授权委托书  
附件151：授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司  
董 事 会

2026年9月24日

附件1：授权委托书  
附件2：授权委托书

附件3：授权委托书  
附件4：授权委托书

附件5：授权委托书  
附件6：授权委托书

附件7：授权委托书  
附件8：授权委托书

附件9：授权委托书  
附件10：授权委托书

附件11：授权委托书  
附件12：授权委托书

附件13：授权委托书  
附件14：授权委托书

附件15：授权委托书  
附件16：授权委托书

附件17：授权委托书  
附件18：授权委托书

附件19：授权委托书  
附件20：授权委托书

附件21：授权委托书  
附件22：授权委托书

附件23：授权委托书  
附件24：授权委托书

附件25：授权委托书  
附件26：授权委托书

附件27：授权委托书  
附件28：授权委托书

</