证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2026-060 号

金科地产集团股份有限公司 关于第十二届董事会 第十三次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日发出关于召开公司第十二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议审议如下议案：

一、审议《关于公司购买董事、高管责任险的议案》

为进一步提升公司治理水平，保障公司董事及高级管理人员合法权益，降低其履职风险，增强对核心管理人才的吸引力与凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高管责任险的公告》。

鉴于全体董事均为上述责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司提供专项借款暨财务资助的议案》

根据公司及控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排，重整投资人投入至金科股份、重庆金科的不超过 2.40 亿元、3.67 亿元资金将作为公司保留及信托包公司的保交楼、保交房专项资金，在重整投资款支付达 18 亿元（重整计划裁定批准后 60 日内）后，由金科股份、重庆金科为届时仍有保交楼、保交房资源缺口的公司原项目公司提供专项借款，支持保交楼、保交房任务的完成。

由于本次申请借款对象为信托包公司，公司控股子公司重庆金科对其提供专项借款构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的财务资助。公司同意本次为陕西金逸源博房地产开发有限公司提供专项借款不超 1,000 万元。

具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提供专项借款暨财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 28 日（周三）15 时 30 分，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 10 月 22 日（周四）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十二日

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2026-061 号

金科地产集团股份有限公司 关于购买董事、高管责任险的公告

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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开了第十二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司购买董事、高管责任险的议案》。为进一步提升公司治理水平，保障公司董事及高级管理人员合法权益，降低其履职风险，增强对核心管理人才的吸引力与凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险具体方案

1.投保人：金科地产集团股份有限公司

2.被保险公司：公司及合并报表范围内子公司

3.被保险个人：公司全体董事、高级管理人员

4.赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元，最终以正式保险合同约定为准

5.保险费用：不超过人民币 60 万元 / 年，最终以正式保险合同约定为准

6.保险期限：自保险合同签订起 1 年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提升工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次董高责任险投保、理赔等相关事宜，授权范围包括但不限于：确定被保险人范围；遴选及确定承保保险公司；协商确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险合同条款；签署相关法律文件；办理与投保、理赔及本次保险相关的其他事项。上述授权有效期自股东会审议通过之日起至对应保险周期相关事宜办理完毕止。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十二日

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2026-062 号

金科地产集团股份有限公司 关于公司提供专项借款 暨财务资助的公告

重要内容提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次财务资助事项系根据金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）《重整计划》的安排，向保交楼项目公司提供专项借款。本次重庆金科为陕西金逸源博房地产开发有限公司（以下简称“金逸源博”）提供不超过 1,000 万元专项借款。截至目前，金科股份已累计审批 20,138.65 万元（未超 2.40 亿元额度），重庆金科已累计审批 11,670 万元（未超 3.67 亿元额度）。

2. 本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3.本次借款对象为公司非并表的信托包公司，项目资信情况欠佳，存在借款无法按期收回的风险。

一、财务资助事项概述

公司及重庆金科《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排，重整投资人投入至金科股份、重庆金科的不超过 2.40 亿元、3.67 亿元资金将作为公司保留及信托包公司的保交楼、保交房专项资金，在重整投资款支付达 18 亿元（重整计划裁定批准后 60 日内）后，由金科股份、重庆金科为届时仍有保交楼、保交房资源缺口的公司原项目公司提供专项借款，支持保交楼、保交房任务的完成。使用时，由相应公司申请，并提交至金科股份、重庆金科董事会审核批准。

本次公司控股子公司重庆金科为金逸源博提供专项借款不超过 1,000 万元，借款对象为信托包公司，资助对象不属于深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述财务资助事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、财务资助对象基本情况

公司名称：陕西金逸源博房地产开发有限公司

成立日期：2021 年 3 月 16 日

注册资本：2000 万元

注册地址：陕西省西安市未央区长庆未央湖花园小区东 7 号楼二单元 102 室

法定代表人：李利霖

经营范围：房地产开发经营等

股东情况：公司间接持有其 0.70%股权，中信信托股份有限责任公司间接持有其 69.30%股权，西安浩宇泰丰实业有限公司持有其 30%股权。

截至 2025 年末，该公司资产总额为 50,083.13 万元，负债总额为 53,750.41 万元，资产净额为 -3,667.28 万元；2025 年实现营业收入 5,890.40 万元，利润总额 -5,538.44 万元，净利润 -5,538.44 万元。

截至 2026 年 6 月末，该公司资产总额为 49,471.40 万元，负债总额为 53,898.38 万元，资产净额为 -4,426.98 万元，2026 年 1 — 6 月实现营业收入 619.45 万元，利润总额 -759.69 万元，净利润 -759.69 万元。

该公司被限制高消费。

该公司的其他股东与公司、公司控股股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

公司最近一个会计年度未对该公司提供财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

根据重庆金科与金逸源博的协商结果，财务资助协议主要内容如下：

1、财务资助的方式：提供专项借款

2、期限：无固定期限

3、金额：不超过 1,000 万元

4、利息：无

5、资金用途：用于西安市未央区草二村城中村改造、保回迁项目

四、财务资助的风险分析及风险防控措施

本笔财务资助的本笔财务资助对象偿债能力欠佳，还款来源为对应房地产项目物业销售回款，如项目销售回款不佳，则上述借款存在无法全额回收借款的风险。

风险防控措施：一是资金管控方面，本次借款资金实行专款专用，资金拨付由属地政府部门、街道办事处与出借方三方共同管理，依据项目进度分批审核支付，项目定期报送资金使用情况及施工进度；二是抵押担保方面，金逸源博以其项目资产为本次借款提供抵押担保，与出借方签署资产抵押协议；三是资产处置方面，借款到期后未能足额还本付息的，出借方有权依照协议约定处置抵押房产；四是还款保障方面，抵押资产以全款成交为主，去化现金流相对稳定，可变现用于覆盖本次借款本息，还款来源具备相应保障。

五、董事会意见

本次为金逸源博提供专项借款资金系执行公司及重庆金科《重整计划》的一项措施，是确保重整成功后存在交付风险的项目得到增量资金支持的重要举措。突出了公司坚持“保交房、稳民生”的经营任务。资助对象不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得提供财务资助的情形，本次资助对象已制定还款计划，如专项借款仍无法收回，根据重庆金科《重整计划》约定，该损失由重庆金科承担。由于前述专项借款来源为重整投资人投入到公司及重庆金科的资金，该笔资金明确约定为支持保交楼、保交房专项资金，《重整计划》已经重庆金科股东会审议通过、经法院裁定批准，因此，本次重庆金科为金逸源博提供专项借款，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司财务资助总余额为 40.70 亿元，资助对象主要为公司原参股公司、合作方以及保交楼信托包公司。受多方面因素影响，相关款项回收不及预期。前述财务资助余额依据企业会计准则计提减值后，相关财务资助账面余额为 15.09 亿元，减值后金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.30%。

根据《重整计划》，公司原部分控股子公司相关股权随信托包资产完成置入后，公司不再对其实施控制。该类主体在作为公司控股子公司期间，双方存在日常经营业务及资金往来。按照公允价值对相关债权重新计量后，截至 2026 年 6 月末，公司对该部分主体享有债权余额 31.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.81%。

七、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；

2、财务资助相关协议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十二日

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2026-063 号

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2026 年 10 月 9 日，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 10 月 28 日（周三）15:30，会期半天。

2、网络投票时间：2026 年 10 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日（现场股东会召开日）9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 28 日 9:15 – 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2026 年 10 月 22 日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2026 年 10 月 22 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路 1 号金科中心）

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司购买董事、高管责任险的议案	√
2.00	关于公司提供专项借款暨财务资助的议案	√

1、上述议案除议案 1.00 全体董事已回避表决外，其余议案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容于 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

2、议案 1.00 属于与个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本议案相关的关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2026 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 27 日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路 1 号金科中心 26 楼，邮编：401122

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：毛雨、袁衍

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十二日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日（现场股东会召开当日）9:15 — 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 的规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

（样本）

兹委托　先生 / 女士（身份证号码：　）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司购买董事、高管责任险的议案	√			
2.00	关于公司提供专项借款暨财务资助的议案	√			

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

证券代码：900948　证券简称：伊泰 B 股　公告编号：2026-057

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 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

B 股每股现金红利 0.221664 美元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
B 股	2026/10/21	2026/10/16	2026/10/19	2026/11/3

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 9 月 14 日的 2026 年第二次临时股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2026 年半年度

2.分派对象：

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责任公司上海分公司（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.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,929,267,782 股为基数，每股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 4,393,901,673 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
B 股	2026/10/21	2026/10/16	2026/10/19	2026/11/3

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东内蒙古伊泰集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3.扣税说明

（1）根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394 号）的有关规定，公司在向 B 股非居民企业股东发放 2026 年半年度现金红利时，按 10%的税率代扣代缴企业所得税。

（2）对于 B 股居民个人股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

（3）对于 B 股非居民个人股东，根据财政部、国家税务总局 2026 年 9 月 1 日发布的《关于外籍个人股息红利个人所得税政策有关事项的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 27 号），结合财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询

联系部门：证券部

联系电话：0477-8565729

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年 10 月 13 日

证券代码：900948　证券简称：伊泰 B 股　公告编号：临 2026-058

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2026 年 9 月对外 提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰伊犁能源有限公司、内蒙古鹏泰生物科技有限公司、伊泰伊犁矿业有限公司、山东伊泰博成化学科技有限公司，均不是公司关联人。

● 9 月实际发生担保 39,247.29 万元，无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。

● 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风险可控。

一、公司对外担保预计审批情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 18 日分别召开了第九届董事会第二十四次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关于公司 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 177.06 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 28 亿元。公告具体内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的公告》（临 2026-018）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2026-019）。

二、公司 2026 年 9 月发生的担保进展情况

单位：万元

名称	发生额
伊泰伊犁能源有限公司	33,991.48
内蒙古鹏泰生物科技有限公司	1,812.01
伊泰伊犁矿业有限公司	1,232.60
山东伊泰博成化学科技有限公司	2,211.20
合计	39,247.29

注：截至 2026 年 9 月，公司对控股子公司提供担保的余额约为 106.61 亿元，对部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的余额约为 2.61 亿元。

三、实际发生担保业务的被担保人基本情况及财务数据

被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的公告》（临 2026-018）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2026-019）。

被担保人截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
伊泰伊犁能源有限公司	918,903.51	612,714.93	306,188.58	3.94	-8,742.50
内蒙古鹏泰生物科技有限公司	37,646.40	7,331.33	30,315.07	-	-
伊泰伊犁矿业有限公司	274,683.98	261,477.53	13,206.45	47,699.92	1,711.55
山东伊泰博成化学科技有限公司	30,190.68	190.36	30,000.32	-	0.32

被担保人截至 2026 年 6 月 30 日的财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
伊泰伊犁能源有限公司	1,119,811.41	683,550.25	436,261.16	3.50	72.58
内蒙古鹏泰生物科技有限公司	74,497.28	34,289.01	40,208.27	-	-36.81
伊泰伊犁矿业有限公司	274,980.10	260,709.18	14,270.92	23,130.18	1,320.47
山东伊泰博成化学科技有限公司	49,659.39	9,671.75	39,987.64	-	-12.68

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为 289.75 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为 289.75 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产 484.65 亿元的 59.79%和 59.79%。以上担保均不存在逾期担保、违规担保的情形。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日

证券代码：601198　证券简称：东兴证券　公告编号：2026-068

东兴证券股份有限公司 关于公司 A 股股票终止上市的公告

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。

公司终止上市是否因吸收合并而导致，且收购方为沪市 A 股公司

√是 □否

收购方 A 股代码为 601995，收购方 A 股简称为中金公司

重要内容提示：

● 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）终止上市不适用退市整理期的情形。

● 东兴证券 A 股股票终止上市暨摘牌日为 2026 年 10 月 19 日。

● 是否进入退市板块挂牌：否。

● 公司 A 股股票终止上市后，中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司（以下简称本次交易或本次合并）A 股换股实施股权登记日收市后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东兴证券全体 A 股股东持有的东兴证券 A 股股票将按照 1:0.4376 的比例转换为中金公司的 A 股股票，即每 1 股东兴证券 A 股股票可以换取 0.4376 股中金公司 A 股股票。

● 2026 年 10 月 19 日东兴证券 A 股股票终止上市后，东兴证券 A 股股东的股票账户中即不再显示东兴证券 A 股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至东兴证券 A 股股票转换为中金公司 A 股股票及中金公司新增 A 股股份上市的相关手续完成后，东兴证券原 A 股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中金公司 A 股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

2026 年 10 月 12 日，东兴证券收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于东兴证券股份有限公司股票终止上市的决定》（上证函〔2026〕3187 号），上交所决定对东兴证券股票予以终止上市。

第一节 终止上市股票的证券种类、简称、代码、终止上市决定日期

证券种类：人民币普通股

证券简称：东兴证券

证券代码：601198

终止上市决定日期：2026 年 10 月 12 日

第二节 终止上市决定的主要内容

2026 年 10 月 12 日，东兴证券收到上交所出具的《关于东兴证券股份有限公司股票终止上市的决定》（上证函〔2026〕3187 号）。该决定主要内容如下：

“东兴证券股份有限公司：

你公司向上海证券交易所（以下简称本所）报送的关于东兴证券股份有限公司股票主动终止上市的申请及相关文件收悉。根据《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.7.9 条和第 9.7.10 条等规定，本所决定对你公司股票予以终止上市。

根据《股票上市规则》第 9.7.11 条的规定，你公司股票不进入退市整理期交易，本所将在公告公司股票终止上市决定之日后 5 个交易日内，对你公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。”

第三节 不进入退市整理期交易

根据《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》第 9.7.11 条规定，主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易，上交所在公告公司股票终止上市决定之日后 5 个交易日内对其予以摘牌，公司股票终止上市。因此，东兴证券 A 股股票不进入退市整理期交易。

第四节 终止上市暨摘牌日期

上交所于 2026 年 10 月 12 日作出东兴证券 A 股股票终止上市的决定，东兴证券 A 股股票将于 2026 年 10 月 19 日终止上市。

第五节 终止上市后相关后续事宜

东兴证券 A 股股票主动终止上市后，本次交易 A 股换股实施股权登记日收市后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东兴证券全体 A 股股东持有的东兴证券 A 股股票将按照 1:0.4376 的比例转换为中金公司 A 股股票，即每 1 股东兴证券 A 股股票可以换取 0.4376 股中金公司 A 股股票。

东兴证券 A 股换股股东取得的中金公司 A 股股票应当为整数，如其所持有的东兴证券 A 股股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位 A 股股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致，提请广大投资者注意前述规则可能对东兴证券 A 股股东换股结果的影响。

2026 年 10 月 19 日东兴证券 A 股股票终止上市后，东兴证券 A 股股东的股票账户中即不再显示东兴证券 A 股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至东兴证券 A 股股票转换为中金公司 A 股股票及中金公司新增 A 股股份上市的相关手续完成后，东兴证券原 A 股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中金公司 A 股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

对于已经设定了质押、被司法冻结或存在其他权利瑕疵情形的东兴证券 A 股股份，在换股时一律转换成中金公司的 A 股股份，原在东兴证券 A 股股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利瑕疵情形将在换取的相应的中金公司 A 股股份上继续有效。

除实施换股外，东兴证券 A 股股票终止上市后其他相关安排如下：

1、本次合并的交割安排

本次合并完成后，存续公司（即本次合并后的中金公司）承继及承接东兴证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。东兴证券后续将注销法人资格。

（1）资产交割

自交割日起，东兴证券所有资产的所有权（包括但不限于所有土地、房产、商标、专利、软件著作权、数据信息、特许经营权、在建工程等资产）和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由存续公司享有和承担。东兴证券同意自交割日起将协助存续公司办理东兴证券所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序，包括但不限于土地、房产、商标、专利、软件著作权等）由东兴证券转移至存续公司名下的变更手续。东兴证券承诺将采取一切行动或签署任何文件，或应存续公司要求采取合理行动或签署任何文件以使得前述资产能够尽快过户至存续公司名下。如由于变更手续等原因而未能履行形式上的移交手续，不影响存续公司对上述资产享有权利和承担义务。

自交割日起，东兴证券分公司、营业部归属于存续公司，东兴证券同意自交割日起将协助存续公司办理东兴证券分公司、营业部变更登记为存续公司分公司、营业部的手续；东兴证券所持子公司股权归属于存续公司，东兴证券同意自交割日起将协助存续公司办理东兴证券所持子公司股权变更登记为存续公司名下股权的手续。

（2）债务承继

除基于债权人于法定期限内提出的提前清偿要求而提前清偿完毕的债务（如有）外，合并各方所有未予偿还的债务在交割日起将由存续公司承继。

（3）合同承继

自交割日起，东兴证券在其签署的任何有效的合同 / 协议下的权利、义务及权益的合同主体变更为存续公司，该等合同 / 协议下的权利、义务及权益由存续公司继续享有和承担。

（4）资料交接

东兴证券将于交割日将其开立的所有银行账户资料、预留印鉴以及东兴证券的所有印章移交予存续公司。东兴证券应当自交割日起尽早向存续公司移交东兴证券留存的对其后续经营有重要影响的任何及全部文件，该等文件包括但不限于东兴证券自成立以来的股东（大）会、董事会、监事会文件，东兴证券自成立以来的所有组织性文件及工商登记文件，东兴证券自成立以来获得的所有政府批文，东兴证券自成立以来所有与监管部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议等），东兴证券自成立以来的所有纳税文件、合同等。

2、员工安置

自交割日起，中金公司（含分公司、营业部）全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行，东兴证券（含分公司、营业部）全体员工的劳动合同将由存续公司承继并继续履行。东兴证券（含分公司、营业部）作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次吸收合并交割日起由存续公司享有和承担。

第六节 终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

东兴证券 A 股股票终止上市后，东兴证券 A 股股东参与本次交易 A 股换股的其他具体事宜，敬请广大投资者关注中金公司后续相关公告，如有问题可通过如下方式进行联系：

（一）中国国际金融股份有限公司

联系人：中金公司投资者关系团队

联系地址：中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话：010-89620506

（二）东兴证券股份有限公司

联系人：东兴证券董事会办公室

联系地址：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 18 层

联系电话：010-66555171、010-66555634、010-66555460

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日