证券代码：600556　证券简称：天下秀　公告编号：临2025-055

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

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：2025年11月27日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

（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	947
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	716,868,205
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（%）	39.6553

（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，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

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	715,913,205	99.8667	508,700	0.0709	446,300	0.0624

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞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	708,867,997	98.8840	7,555,808	1.0540	444,400	0.0620

2.02 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	708,842,697	98.8804	7,577,108	1.0569	448,400	0.0627

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	12,873,543	93.0939	508,700	3.6786	446,300	3.2275

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：600604 900902　证券简称：市北高新 市北B股　公告编号：2025-047

上海市北高新股份有限公司 关于参与投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）进展暨完成基金备案的公告

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	中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	4,000
投资进展阶段	完成 终止 交易要素变更 ?进展

一、合作投资基本概述情况

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。董事会同意公司以不超过人民币4,000万元参与设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业18.10%份额，基金全部用于投资截至合伙协议签署之日暂未完成首次公开发行上市的企业上海思朗科技股份有限公司的股权/股份。董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定履行相关责任并行使相关权利。具体内容详见公司于2025年11月21日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市北高新关于参与投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（临2025-046）。

二、本次对外投资进展情况

近日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：

1、备案编码：SBLG25

2、基金名称：中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）

3、管理人名称：中保投资有限责任公司

4、托管人名称：中国农业银行股份有限公司

5、备案日期：2025年11月26日

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立产业投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额人民币4,000万元，在合理控制风险的前提下开展股权投资业务，以获取中长期投资回报。本次投资与公司主营业务不存在冲突，此项合作投资事项不会导致同业竞争。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。为有效控制上述风险，公司将强化对合伙企业进行“投前-投中-投后”的全程监督和风险管理，降低投资风险。

公司将密切关注合伙企业的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2016年7月8日	上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	20,000
2	2019年6月29日	上海市北高新创业投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	15,000
3	2021年8月3日	上海中叶至源创业投资合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	6,000
4	2021年9月15日	央视融媒体产业投资基金（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	10,000
5	2022年6月29日	上海祥禾涌鲁股权投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	5,000
6	2023年12月22日	交融君泓三期（天同）股权投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	2,030
7	2025年8月23日	上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	6,000
8	2025年11月21日	中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	4,000
		合计		68,030

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：600193　证券简称：*ST创兴　公告编号：2025—075

上海创兴资源开发股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“公司”或“本公司”）股价近期波动较大。2025年11月27日，公司股票涨停。公司仍面临较高的财务类终止上市等风险，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

一、公司股票存在被终止上市风险

公司2024年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示。

根据公司前期披露的定期报告，公司业务开展明显不及预期，2025年一季度实现营业收入24.77万元，2025年上半年营业收入37.40万元，截止2025年第三季度末，公司实现营业收入仅为1,872.86万元，归属于母公司所有者的净利润-772.27万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2,180.36万元。根据《股票上市规则》，如公司2025年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或者公司2025年度财务报告或内部控制被年审会计师出具非标审计意见等，公司股票将触及财务类退市情形，股票将被终止上市。

二、公司尚未聘请2025年度审计机构

截止目前，公司尚未聘请2025年度年报及内部控制审计机构，特别提请广大投资者注意上述风险。

三、公司应收账款存在较高的减值风险

截至2025年9月30日，公司应收账款净额为30,227.33万元。部分应收账款的回款进度存在慢于预期的情况，亦不排除部分应收款项存在无法全部收回的风险。公司会根据具体回款情况，在报告期末对应收账款进行减值准备测算，并可能针对具体项目应收账款进行单项计提，以反映其较高的信用风险。

截至2025年9月30日，公司的净资产为8,905.43万元。如应收账款信用减值计提金额过大，超过公司净资产数额，会导致公司2025年年报披露后最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条第一款第（二）项所规定的情形，公司股票将被终止上市。

四、其他相关事项

经公司自查，目前公司及子公司生产经营活动正常，如受到不利因素影响，可能存在业务开展不及预期的风险。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整。

公司董事会确认，除上述事项以及公司已披露的其他事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司股票价格近期波动较大，公司特别提醒广大投资者，公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：300846　证券简称：首都在线　公告编号：2025-106

北京首都在线科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更的基本情况

公司于2025年8月29日在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-081），本次归属第二类限制性股票387,800股，归属完成后，公司总股本由501,908,216股变更为502,296,016股，公司注册资本由人民币501,908,216元变更为人民币502,296,016元。

公司于2025年11月5日在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-101），本次归属第二类限制性股票600,000股，归属完成后，公司总股本由502,296,016股变更为502,896,016股，公司注册资本由人民币502,296,016元变更为人民币502,896,016元。

综上，公司总股本将由501,908,216股变更为502,896,016股，公司注册资本由人民币501,908,216元变更为人民币502,896,016元。

二、本次变更的审批程序

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十次会议，并于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项，具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-097）。

三、新取得营业执照的基本信息

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下：

企业名称：北京首都在线科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101087776681301

法定代表人：曲宁

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：2005年07月13日

注册资本：50289.6016万元

住所：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；出租商业用房；机械设备、电子产品租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、备查文件

北京首都在线科技股份有限公司营业执照（正本）

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：601068　证券简称：中铝国际　公告编号：临2025-041

中铝国际工程股份有限公司 关于青铜峡电解槽“以大代小”升级改造项目中标的公告

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。

2025年11月27日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）控股子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司（牵头方，以下简称沈阳院）与中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（公司全资子公司，以下简称六冶）、七冶安装工程有限责任公司（以下简称七冶）、云南建投机械制造安装工程有限公司（以下简称云南建投机械）、五矿二十三冶建设集团有限公司（以下简称二十三冶）组成联合体，中标青铜峡电解槽“以大代小”升级改造项目。

一、项目基本情况

根据招标代理机构中国电能成套设备有限公司发来的项目中标通知书，项目基本信息如下：

（一）项目名称：青铜峡电解槽“以大代小”升级改造项目

（二）中标人：沈阳院与六冶、七冶、云南建投机械、二十三冶组成的联合体

（三）发包形式：EPC工程总承包

（四）合同总价：人民币290,868.58万元

二、联合体分工安排

沈阳院作为主体单位，负责整体项目设计、设备材料采购和施工；六冶、七冶、云南建投机械、二十三冶作为联合体成员，根据联合体协议规定的内容承担相应的施工工作。

三、协议履行对上市公司的影响

若该项目合同正式签订并顺利实施，则有利于扩大公司经营规模，对公司当期及未来年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力，但影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。

四、协议履行的风险分析

公司尚未与相关单位签署合同，合同总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2025年11月27日

报备文件

中标通知书

证券代码：688677　证券简称：海泰新光　公告编号：2025-070

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

青岛海泰新光科技股份有限公司控股股东、实际控制人ZHENG ANMIN（郑安民）先生及其一致行动人马敏女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加☑ 比例减少☑
权益变动前合计比例	38.74%
权益变动后合计比例	37.91%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
ZHENG ANMIN	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑不适用
马敏	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
青岛普奥达企业管理服务有限公司	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91370212559835889 □不适用
FOREAL SPECTRUM, INC.	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑C2456054 □不适用
青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91370212MA3RG85F03 □不适用
李长明	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ ☑不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年11月27日收到股东ZHENG ANMIN先生及其一致行动人马敏女士出具的《关于权益变动告知函》，ZHENG ANMIN先生和马敏女士于2025年10月28日至11月27日期间通过集中竞价方式减持公司股份988,000股，占公司总股本的比例为0.82%。

本次权益变动后，公司实际控制人ZHENG ANMIN（郑安民）先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由46,438,000股减少至45,450,000股，占公司总股本的比例由38.74%减少至37.91%，权益变动触及1%的刻度，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源（仅增持填写）
发生直接持股变动的主体：							
ZHENG ANMIN	1470.0000	12.26%	1378.2000	11.50%	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他：____（请注明）	2025/11/25-2025/11/27	/
马敏	100.8000	0.84%	93.8000	0.78%	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他：____	2025/10/28	/
未发生直接持股变动的主体：							
青岛普奥达企业管理服务有限公司	1528.8000	12.76%	1528.8000	12.75%	/	/	/
FOREAL SPECTRUM, INC.	1400.0000	11.68%	1400.0000	11.68%	/	/	/
青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）	127.4000	1.06%	127.4000	1.06%	/	/	/
李长明	16.8000	0.14%	16.8000	0.14%	/	/	/
合计	4643.8000	38.74%	4545.0000	37.91%	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购、不涉及资金来源，截至目前该减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人仍处于减持期。公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：688363　证券简称：华熙生物　公告编号：2025-045

华熙生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	6.01%
权益变动后合计比例	5.89%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □合并口径第一大股东及其一致行动人 □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	☑91310000MA1FL36F6G □不适用

3.一致行动人信息

无

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”“公司”“本公司”）于2025年11月27日收到股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“国寿成达”）出具的《关于华熙生物科技股份有限公司股份减持计划实施进展暨权益变动触及1%刻度的告知函》。2025年11月26日，国寿成达通过集中竞价交易方式减持公司股份571,782股。前述减持后，国寿成达所持有公司股份数量由28,936,504股减少至28,364,722股，占公司当前总股本的比例由6.01%减少至5.89%，触及1%的整数倍。

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	2,893.6504	6.01	2,836.4722	5.89	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他：____（请注明）	2025/11/26
合计	2,893.6504	6.01	2,836.4722	5.89		

三、其他说明

1. 本次权益变动属于股东主动减持，不触及要约收购。

2. 本次权益变动涉及信息披露义务人履行前期已披露的减持计划。具体详见公司于2025年11月5日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-043）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

3. 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4. 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

5. 本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

公司将继续督促股东严格遵守相关规定，及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-068

索通发展股份有限公司 关于2025年11月份提供担保的公告

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

担保对象一	被担保人名称	临邑索通国际工贸有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	39,850.00万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	索通齐力炭材料有限公司
	本次担保金额	7,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	44,920.00万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	重庆锦旗碳素有限公司
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	17,550.00万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	湖北索通炭材料有限公司
	本次担保金额	6,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	57,150.00万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	云南索通云铝炭材料有限公司
	本次担保金额	43,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	156,194.55万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象六	被担保人名称	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	51,500.00万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象七	被担保人名称	嘉峪关索通炭材料有限公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	64,110.00万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象八	被担保人名称	田东百矿三田碳素有限公司
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	34,534.67万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
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）	1,592,637.37
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	308.01
特别风险提示（如有请勾选）	☑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（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025年11月份，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司临邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”）、控股子公司索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“重庆锦旗”）、湖北索通炭材料有限公司（以下简称“湖北索通”）、云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、田东百矿三田碳素有限公司（以下简称“田东百矿”）的授信业务提供了如下担保：

单位：万元

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	临邑工贸	招商银行股份有限公司滨州分行	连带责任保证	3,000	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	无
2	索通齐力	招商银行股份有限公司滨州分行	连带责任保证	4,000	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	无
3		中国邮政储蓄银行股份有限公司临邑县支行	连带责任保证	3,000	自主合同债务履行期限届满之日起三年	无
4	重庆锦旗	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	10,000	债务履行期限届满日和被担保债权确定日孰晚之日起三年	无
5	湖北索通	中国民生银行股份有限公司武汉分行	连带责任保证	6,000	债务履行期限届满日起三年	无
6	索通云铝	曲靖市商业银行股份有限公司沾益支行	连带责任保证	33,000	主合同债务履行期限届满日后三年止	无
7		曲靖市商业银行股份有限公司沾益支行	连带责任保证	10,000	主合同债务履行期限届满日后三年止	无
8	嘉峪关预焙阳极	中信银行股份有限公司兰州分行	连带责任保证	3,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	无
9	嘉峪关炭材料	中信银行股份有限公司兰州分行	连带责任保证	5,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	无
10	田东百矿	广西北部湾银行股份有限公司百色分行	连带责任保证	20,000	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	无

（二）内部决策程序

根据公司第五届董事会第二十次会议和2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各金融机构授信要求，为金融机构综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币120亿元（含等值外币），该担保额度在股东会决议有效期内可以循环使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2025年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2025-020）。

本次担保属于公司2024年年度股东会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

截至本公告披露日，公司及子公司为临邑工贸提供的担保余额为人民币39,850.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为13,800.00万元；为索通齐力提供的担保余额为人民币44,920.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为49,000.00万元，索通齐力的其他股东未提供担保；为重庆锦旗提供的担保余额为人民币17,550.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为27,300.00万元，重庆锦旗的其他股东未提供担保；为湖北索通提供的担保余额为人民币57,150.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为65,000.00万元，湖北索通的其他股东未提供担保；为索通云铝提供的担保余额为人民币156,194.55万元（不含本次），尚未使用的担保额度为20,000.00万元，索通云铝的其他股东未提供担保；为嘉峪关预焙阳极提供的担保余额为人民币51,500.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为81,200.00万元，嘉峪关预焙阳极的其他股东未提供担保；为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币64,110.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为65,700.00万元，嘉峪关炭材料的其他股东未提供担保；为田东百矿提供的担保余额为人民币34,534.67万元（不含本次），尚未使用的担保额度为124,720.00万元，田东百矿的其他股东未提供担保。

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

二、被担保人基本情况

（一）临邑索通国际工贸有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他
被担保人名称	临邑索通国际工贸有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例100%
法定代表人	郎小红
统一社会信用代码	91371424780779333 5
成立时间	2005-10-18
注册地	山东省德州市临邑县恒源街道办事处513国道与富民路交界处向西500米路北
注册资本	人民币10,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气富含甲烷的(仅作工业原料用)、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术(国家限定经营或禁止的除外)的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品(易燃易爆危险化工产品除外)、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。(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)
主要财务指标（万元）	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） / 2024年12月31日/2024年度（经审计） 资产总额 / 185,690.75 / 122,295.10 负债总额 / 175,591.78 / 116,794.60 资产净额 / 10,098.97 / 5,500.50 营业收入 / 779,575.58 / 748,169.98 净利润 / 4,605.49 / 2,982.02

（二）索通齐力炭材料有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他
被担保人名称	索通齐力炭材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例80% Press Metal Berhad，持股比例20%
法定代表人	王素生
统一社会信用代码	91371400M