## 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

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

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:北京市朝阳区三里电西五街5号院D座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复 基决权的优先股股东及其特有股份情况:
1.出席会议的股市的作业人数
2.出席会议的股市的作业人数
(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。
本次会议出公司董事全会召集、董事长李横先生主持,会议采取现场投票与网络投式进行表决。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、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、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

( ) 非系构双示以来 1.以案名称:《关于政消监事会暨修改《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:

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:通讨 股东类型 审议结果:通过 股东类型 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 93.0939

(三) 关于议案表决的有关情况说明 、一、人,从条本(KH)月大育が規則 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。

1. 本次股东会见证的律师事务所:北京市诵商律师事务所

1、本人及永宏处证的特别中中分别:北京市JJ国的特别中分别 律师:美别,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

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 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、涉对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理内容提示: 中保投信思创(嘉兴)股权

完強進期前後
一、合作投资基本概述情况
上海市上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里创)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,占合伙企业上海里明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创(www.se.com.cn)按露的(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(有限全处)的公务(102075年6)(102075年6)(102075年6)(102075年6) 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:

(建金克爾泰區內計,美陸內等201下; 1. 备案編局: SBB (225 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 公司本次儿缴出资额人民币4,000万元,在合理控制风险的前提下开展股权投资业务,以来取中长期 投资回报。本水投资与公司主营业务不存在冲突,此两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名字经对学成为

不会影响公司止席的生产经营店动,不会对公司规金流及经营业频产生重大不利影响,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购收益,无法及时有效显出的风险。为有效密制,达风险,公司将强化对合伙企业进行"投前一投中一投后"的全盘监督和风险管理,降低投资风险。

"》及下可及自 即至每面曾和风险管理,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括引第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。 即 "海天日始七年"等"本

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况 首次披露日期 投资标的名称 1次以時的3名称 12以以是1951年 海火山石一期股权投资合伙企业(有限合 已募集完毕,已完成中国证券投 伙) 基金业协会备案登记 从) 12募集完毕,已完成中国证券将 2016年7月8日 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 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 6,000 10,000 基金业协会备案登记 2募集完毕,已完成中国证券报 5 2022年6月29日 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙 5,000 2,030 限合伙) 上海德联牌健创业投资合伙企业(有限合伙 6,000 2025年8月23日 保投信思创(嘉兴)股权投资合伙企业(有已完成中国证券投资基金业协。 4,000

上海市北高新股份有限公司董事会

## 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

学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。 上海创炒货额开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"公司"或"本公司")股价近期波动较大。2025年1月27日、公司股票保停。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,卫国属于母公司所有者的争和前-772.27万元,归属于母公司所有者的打除非经常性损益后的争利海—2.80.36万元。根据使聚土市规则,如公司2025年年度参申计的利润总额,净利润或各种的参考。 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其非标审计管见等。公司股票将触及财务类退市情形,股票将被终止上市。 一、公司尚未附请2025年度市针报的 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

三、公司迎收账級存任状商时郊瓜叫鸡 藏至2025年9月30日、公司应收账款常筹额为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

和2017年/M282。 截至 2025年9月30日,公司的净资产为8,905.43万元。如应收账款信用或值计提金额过大,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

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)(证券日报)(证券日报)(证券日报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 特出少告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025年11月28日

## 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 定限制性股票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股。公司注册资本由人民币502,296,016元变更为人民币502,896,016股。公司注册资本由人民币502,906,016股。公司注册资本由人民币502,906,016股。公司注册资本由人民币502,906,016股。公司注册资本由人民币501,008,216 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、本次变更的申批配即 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:北京首都在线料技股份有限公司 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:502896016万元 住所:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室 公林宏明上标:工步、技术即名、技术即名、

任所:3.0京印刷的20条页 168 18 亏晚 9 亏接一层 101 毫 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项经批准的项目,经相关解了,批准后依批准的内客开展经营活动。不

导从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 

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)按股子公司沈阳铝镁设计研究 院有限公司牵来方、以下简称张阳院)。与中国有仓金属工业第六冶金建设有限公司(公司全资子公司,以下简称六治)、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:青铜峡电解情"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

(三)及巴尼尔·尼亚亚亚尔 (四)合同总价,人民币290.868.58万元 二、联合体分工安排 尤阳院作为主体单位,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、抗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/N磁分析 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。

中铝国际工程股份有限公司董事会 2025年11月27日

#### 证券代码:688677 证券简称:海泰新光 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

青岛海秦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 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: 的承诺、意向、计划 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

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 □ 其他直接特股股东	□ ☑ 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 □ 其他直接特股股东	☑913702125539835889 □ 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 □ 其他直接特股股东	☑C2456054 □ 不适用
	- And a D.T.L. D.T Are projected at 1	

·股股东/实控人 股股东/实控人的一致行动人 □ \_\_\_\_ ☑ 不适用 一、秋益变对制度及1%则度的选举目的优全。 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 权益变动告知虑》。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(郑安氏)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: 变动而股数 变动 前 比 例 变动后股数(万 变 动后 比 例 (%)

12.26% 1378.2000 11.50% 马敏 0.84% 93.8000 100.8000 岛普奥达企业管 1528.8000 12.76% 1528.8000 12.75% 全版分有限公司 OREAL SPEC-TRUM, INC. 1400.0000 11.68% 1400.0000 11.68% 127.4000

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

所控制人发生变化。 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 答与格式推测第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。

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

### 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

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	b人的基本信息
1. 身份类别	
	□控股股东/实际控制人及其一致行动人
投资者及其一致行动人的身份	☑其他5%以上大股东及其一致行动人
双贝伯及共一致1140人的分切	□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)

信息披露义务人名称 寿成达(上海)健康产业股 場際由心(有關会伙)

□ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东 3. 一致行动人信息 、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对触及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、国寿成达历符有公司股份数量由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。	.,		.,	ALL COLUMN	a, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
投资者名称	变动前股 数(万股)	变动前比例(%)	(万股)	变动后比例 (%)	权益变动方式	权益变动的时 区间
	发生直接特股变动的主体:					
国寿成达(上海)健 康产业股权投资中 心(有限合伙)		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		

1. 本次权益变动属于股东主动减持,不触及要约收购。

1. 中心代面或交通的上级东王的吸付,小服及安于的心则。 2. 本次权益变动涉及信息披露义务人履行前加足放露的威持计划。具体详见公司于 2025 年 11 月5日 面迁上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的华原生物科技股份有限公司股东城持股份 计划公告》(公告编号-2025-043)。截至本公告披露日,上述政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

。 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 

华熙生物科技股份有限公司董事会 2025年11月28日

索通发展股份有限公司

证券代码:603612

# 关于2025年11月份提供担保的公告

	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
旦保对象一	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 図否 □不适用:
	被担保人名称	索通齐力炭材料有限公司
Act (complete)	本次担保金额	7,000.00万元
担保对象	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 図否 □不适用:
	被担保人名称	重庆锦旗碳素有限公司
Act for an Lafe.	本次相保金额	10,000.00万元
担保对象	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 図否 □不适用:
	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
担保对象	实际为其提供的担保余额	57,150.00万元(不含本次)
79	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 図否 □不适用:
	被担保人名称	云南索诵云铝炭材料有限公司
in the state	本次担保金额	43,000.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	156,194.55 万元(不含本次)
五	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 図否 □不适用:
	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
担保对象	实际为其提供的担保余额	51,500.00万元(不含本次)
六	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 図否 □不适用:
	被担保人名称	嘉峪关索诵炭材料有限公司
her derivatives	本次担保金额	5,000.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	64,110.00万元(不含本次)
t	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 図否 □不适用:
	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
担保对象	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 図否 □不适用:

J元) 外担保首新上上市公司最近一期終申计為资本品 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汽 风险提示(如有请勾选)

(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"),控股子公司索通东力炭材料有限公司(以下简称"需通东力")、重庆锦旗")、湖北紫通炭材料有限公司(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"重点云铝")、嘉岭关索通预络阳极有限公司(以下简称"嘉峪关频控阳极")、嘉岭关索通效材料有限公司(以下简称"明东百矿")的提信业务提供了如下担保:

- 4	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入受 让的应收帐款债权的到期日或每笔垫 款的垫款日写加三年。任一项具体授 信展期,则保证则间延续至展期期间 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 让的应收帐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,则保证则间延续至展期期间 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	连带页往常址	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.ssc.com.的按窗的《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 全亩议。

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,弥离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,重庆锦旗提供的担保条额为人民币15,550.00万元(不含本次),尚未使用的担保额度为27,300.00万元(不含本次),尚未使用的担保额度为52,0000万元(不含本次),尚未使用的担保额度为520,000.00万元(不含本次),尚未使用的担保额度为20,000.00万元(杂合本次),尚未使用的担保额度为20,000.00万元(杂合本次),尚未使用的担保额度为1200.00万元(杂合本次),尚未使用的担保额度为20,000.00万元,露临关按时程使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65,700.00万元(杂合、次时,担保分工作。

720.00万元,田东百矿的其他股东未提供担保。

(一)临邑索通国际工贸有限公司 被担保人类型 皮担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 □共心 索通发展股份有限公司,持股比例100% 913714247807793535 2005-10-18 山东省梯州市临邑县恒湖街道办事处 513 国道与富民路交界处向四 500 米路北 1 末 平市 10,000 万元 ○相关部门批准后方可开展经营活动) 2025年9月30日/2025年1−9月2024年12月31日/2024年度(

(二)索通齐力 日保人类型及上市公 ±. 400MA3CTTP85R 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧117号 主要财务指标(万元) (三)重庆锦旗碳素有限 被担保人类型 - 栗股东及持股比例 忠,持股比例1.16% 00222072348225K 营范围 要财务指标(万元) (四)湖北索通炭材料有限: 被担保人类型 0583MAC1HH9574 -10-24 省宜昌市校江市董市镇姚家港化工园沿江大道99-1号 币42,000万元

主要财务指标(万元)		(未经审计)	计)			
土安州 为信仰(	资产总额	137,669.30	112,221.12			
	负债总额 资产净额	94,953.90 42,715.40	73,177.88 39,043.24			
	营业收入	114,433.77	9,423.99			
	净利润	864.57	3.85			
(五)云南索通云铝炭材	料有限公司					
	図法人					
被担保人类型	□其他					
被担保人名称	云南索通云铝炭	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65%				
	云南铝业股份有	限公司,持股比例35%				
法定代表人 统一社会信用代码	张庆明 91530300MA6N5	10246T				
成立时间	2018-05-16	92400				
注册地	云南省曲靖市沾	益工业园花山片区天生桥北侧	N			
注册资本	人民币72,000万	元				
公司类型	有限责任公司					
经营范围		生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品;备案范围内的进出口业务。(依法				
	類終批准的項目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 項目					
		(未经审计)	计)			
+ mills & total (Taran)	资产总额	298,252.40	273,472.99			
主要财务指标(万元)	负债总额 资产净额	193,690.33 104,562.07	190,465.83 83,007.16			
	营业收入	299,541.00	339,450.29			
	净利润	26,552.66	11,717.38			
(六)嘉峪关索通预焙阳	极有限公司					
	図法人					
被担保人类型	□其他					
被担保人名称	嘉峪关索通预焙	阳极有限公司				
被担保人类型及上市公司持股情况	☑控股子公司 □参股公司 □其他	□全资子公司 □ 控股子公司 □ 四次股公司 □ 耳地				
主要股东及持股比例	北京索通新动能	限公司,持股比例76.95% 科技有限公司,持股比例19.5 有限责任公司,持股比例3.52				
法定代表人	朱世发					
统一社会信用代码 成立时间	91620200566417	171D				
成立时间	2010-12-24	Washer-Intrace C				
注册地 注册资本	甘肃省嘉峪关市 人民币11,199.67	紫羅东路766号				
公司类型	有限责任公司	747376				
	一般项目:石墨		制品销售;轻质建筑材料制造;建筑材料销售; 支术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术			
经营范围	转让、技术推广:	金属材料制造;金属材料销售 材料销售;货物进出口。(除依	;软件开发;电子专用材料制造;电子专用材料 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开			
	项目	2025年9月30日/202 (经审计)	5年1-9月2024年12月31日/2024年度(经审 计)			
	资产总额	153,812.06	133,607.54			
主要财务指标(万元)	负债总额	71.004.20	59.534.06			
	\$25 pins (154 800)	82,807.86	74,073.48			
	营业收入	124,406.21	123,333.76			
	净利润	14,744.97	10,300.63			
(七)嘉峪关索通炭材料						
被担保人类型	図法人					
被担保人名称	□其他 嘉峪关索通炭材	料表開八司				
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	PTH BR ZV HJ				
	索通发展股份有 北京索通新动能	限公司,持股比例76.95% 科技有限公司,持股比例19.5 有限责任公司,持股比例3.52	3% %			
主要股东及特股比例	酒泉钢铁(集团)有限责任公司,持股比例3.52%					
法定代表人	朱世发					
法定代表人	朱世发 91620200399160					
法定代表人 统一社会信用代码 成立时间	朱世发 91620200399160 2014-05-23	14430				
法定代表人 法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地	朱世发 91620200399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
法定代表人 法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地	朱世发 91620200399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市 人民币43,495.79	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
法定代表人 统一社会信用代码 成立时间	朱世发 91620200399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市 人民币 43,495.75 有限责任公司 一般项目;石墨 非金属矿及制品 专用材料制造。	8.北工业园区1359号 993万元 受赎素制品制造;石墨及碳素 销售;非金属等物制品制造 上午专用材制售,电子专用 技术推广《條依法颈经批准的	规品销售,经质建筑材料制造,建筑材料销售, 金属材料制造,金属材料销售,软件开发,电子 材料研发,技术服务,技术开发,技术高级格达, 1919年, 凭管业场依法由工作股份指达的			
法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地 注册资本 公司类型	朱世发 91620200399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市 人民币 43,495.75 有限责任公司 一般项目;石墨 非金属矿及制品 专用材料制造。	4430 第8七工业园区 1359 号 993万元 及礦素制品制造;石墨及碳素 前售;非金属矿物制品制造 起子专用材料销售;电子专用 技术推广《除依法须经批准值 2025年9月30日/202	金属材料制造;金属材料销售;软件开发;电子 材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术			
法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地 注册资本 公司类型	朱世发 91620200399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市 人民币43,495.75 有限责任公司 一般项目: 石墨,非金属矿及制品 专用材料制造; 交流,技术转让、 项目	44430 臺北工业园区 1359号 93万元 交碳素制品制造, 石墨及碳素 補售, 非金属矿物制品制造, 上千年用材料销售, 止千年用块料销售, 上千年用块料销售, 但千年用块料销售, 2025年9月30日/202 (经址片)	金属材料制造;金属材料销售;软件开发;电子 材料研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术 均项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 5年1-9月 2024年12月31日/2024年度(经审 计)			
建定代表人 楼。社会信用代码 成立时间 注册地本 公司支管	朱世发 91620200399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市 人民市 43,495,77 有限责任公司 一般项目: 石墨, 非金属矿及制品; 专用材料制造; 专流,技术转让、 项目 资产总额	4430 第8七工业园区 1359 号 993万元 及礦素制品制造;石墨及碳素 前售;非金属矿物制品制造 起子专用材料销售;电子专用 技术推广《除依法须经批准值 2025年9月30日/202	金属材料制造;金属材料销售;软件开发;电子 材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 均项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地 注册资本 公司类型	朱世发 91620200399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市 人民币43,495.75 有限责任公司 一般项目;石墨 非金属矿及制品 专用材料制造; 交流,技术转让、 项目 资产总额 负债总额	4430 臺北丁亚國区 1359 号 993万元 及廣素制品制造: 石墨及號素 網售: 非金属等物品制造: 七一年 技术制官: 《婚校次鄉等批價 2055 年 月 30 日 (202 (經) 41十) 178,17-4.02 [89,928.20 97,245.82	金属材料制造、金属材料销售、软件开发,电子 排制资、技术服务、技术服务、技术资油、技术资油、技术 5年1-9月 2024年12月31日/2024年度(经申 103,638.61 100,700.67 92,937.94			
建定代表人 楼。社会信用代码 成立时间 注册地本 公司支管	朱世发 9162020339160 2014-05-23 甘肃省嘉岭大- 大民币-43-49-5-7 有限责任公司 一般项目: 石螺 专用材料制造: 1 安用 技术特比、 项目 资产 应额 负债 总额	#440 富北丁東原区 1359 号 99 万元 及駅素制品研選: 石屋及保業 領害: 中金原型 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
建定代表人 株 社会信用代码 成边时间 注册地本 注册发本 公司支管 经常范围	集世安 91620200399160 2014-05-23 甘肃省富裕关于 人民币43.495.75 有联责任公司 中规项目;公司 中规项目;公司 中规项目;公司 中级间;公司 中级间。 安阳的对斜制造; 安阳。 安阳的。 安阳的。 安阳的。 安阳的。 安阳的。 安阳的。 安阳的。	4430 臺北丁亚國区 1359 号 993万元 及廣素制品制造: 石墨及號素 網售: 非金属等物品制造: 七一年 技术制官: 《婚校次鄉等批價 2055 年 月 30 日 (202 (經) 41十) 178,17-4.02 [89,928.20 97,245.82	金属材料制造、金属材料销售、软件开发,电子 排制资、技术服务、技术服务、技术资油、技术资油、技术 5年1-9月 2024年12月31日/2024年度(经申 103,638.61 100,700.67 92,937.94			
建定代表人 楼。社会信用代码 成立时间 注册地本 公司支管	朱世安 9162020399160 2014-05-23 甘肃省嘉峪关市 人民币43.495.75 有限责任公司 一般项目: 石墨 专用材料制造: 1; 项目 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净产额 有限公司 有下限公司 有下限公司	#440 富北丁東原区 1359 号 99 万元 及駅素制品研選: 石屋及保業 領害: 中金原型 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
建定代表人 株 社会信用代码 成边时间 注册地本 注册发本 公司支管 经常范围	集世安 91620200399160 2014-05-23 由東省嘉崎关市 人民币43,495,75 有限責任公司 最项目、交通、技术转让、 项目 资产总额 资产总额 资产净额 营业收入 净年期间 有限公司 包法人	#440 富北丁東原区 1359 号 99 万元 及駅素制品研選: 石屋及保業 領害: 中金原型 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
法坚代表人 统 社会信用代码 成边时间 注册增在 注册增本 公司灵皇 经售范围 主要财务指标(万元) (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型	朱世安 91620200399160 2014-05-23 11年3官藝岭美市 人民市44495.75 有限責任公司 一般項目:石屬。 中愈項目:石屬。 中愈項目:石屬。 中愈項目:石屬。 中愈項目:石屬。 中愈項目:石屬。 中愈可能 一种种种。 一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种。  一种种种,  一种种种种,  一种种种种,  一种种种种,  一种种种种,  一种种种种,  一种种种种,  一种种种种,  一种种种种,  一种种种种种种,  一种种种种种种种种	#430 <u>富</u> 北下北関区 1359 号 993万元 交戦素制品制造:石墨及従業 前告:北京中が制品制造 上で月材料情報: 北子や用 大村市、「総代達郷光州信 2025 年 9 月30 日202 (受給中)- 178,174.02 97,245.82 125,500.21 14,308.56	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
法坚代表人 核 社会信用代码 成20时间 注册增在 公司支整 经营范围 主要财务指标(万元) (八)田东百矿三田碳素	朱世安 91620200399166 2014-05-23 11年3年36美元 人民币43,495.75 有限第任公司 一般项目: 在縣 中金属矿 及制层 安施层 使利尼 一般项目 (在縣 中金屬矿 及制层 一般项目 一般项目 一般项目 一般项目 一般项目 一般项目 一般项户企制  图广企制  图广及一页  国大人  □其他  □五百亩 一田磁	#440 富北丁東原区 1359 号 99 万元 及駅素制品研選: 石屋及保業 領害: 中金原型 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
法坚代表人 统 社会信用代码 成边时间 注册增在 注册增本 公司灵皇 经售范围 主要财务指标(万元) (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型	朱世安 91620200399166 2014-05-23 91620200399166 2014-05-23 1 世和省富範关市 1 世和省富範关市 1 人民币43.495.75 有限货币公司 一起项目;石器 专用材料制造; 专用材料制造; 5 可自 资产总额 资产分额 营业收入 一种项目 有限公司 包装人 1 以租 国东百审三田碳 20 经股子公司 □参股公司 □参股公司 □参股公司 □参股公司	34430 盛北丁平岡区 1359 号 993 万元 交別素制品研究 石炭及株素 南側 中金属で か削品制設 北 デマ 用 材料 料	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
法证代表人 统一社会信用代码 成边归纳 注册增在 注册增在 公司灵堂 经售范围 主要财务指标(万元) (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司特股情况	朱世安 91620200399166 2014-05-23 1中肃省富裕关市 人民币43.495.7 人民币43.495.7 有限责任公司 一起项目;石墨 均用;石墨 均用;石墨 动用;石墨 动用;石墨 动用;石墨 动用;石墨 动用;石墨 动用;石墨 动性人 种种间 有限公司 过其人 且东百音 二田研 回给政于公司 以其他 新五百年 二田研 回参股公司 三其他	4430	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
法亚代表人 统 社会信用代码 成沙坦彻 注册地本 注册报本 公司类型 经售范围 主要财务指标(万元) (八)田东百百°三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使用公人名称 被担保人类型及上市公司持股情况 主要聚东及持股比例	朱世安 91620200399166 2014-05-23 91620200399166 2014-05-23 1十用省富藝关市 上民市43,495.75 有限第任公司 一起项目;石魅会 专用材料制造; (专用材料制造; (专用材料制造; (专用材料制造; (专用材料制造; (专用材料制造; (专用材料制造; (专用材料制造; (专用材料制造; (专用格量) (专	34430 盛北丁平岡区 1359 号 993 万元 交別素制品研究 石炭及株素 南側 中金属で か削品制設 北 デマ 用 材料 料	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
法坚代表人 统 社会信用代码 成20种简 注册增在 注册报本 公司支皇 经营范围 主要财务指标(万元) (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持极比例 法定代表人	朱世安 91620200399166 2014-05-23 1中肃省富裕关市 人民币43.495.7 人民币43.495.7 有限责任公司 一起项间;反制显 专用材料制造; 交流,技术转让、 项目 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净和间 有限人口 □全货子公司 □封化 即东百审 二田碳 □全货子公司 □其他 新五百审 二田碳 可含产量	4430	金麗科幹細菌。金麗科特網售,致伊干发, 电光 林特學及 技术形型, 技术形型, 技术等。 5年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日 2024 年度( 經華 計) 193,638.61 100,700.67 92,937.94 141,813.74			
法坚代表人 统 社会信用代码 成20时间 注册增生 注册增生 公司支管 经营范围 主型财务指标(万元) (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持敏比例 法坚化表入 统 生会信用代码 成20时间	朱世安 91620200399166 2014-05-23 11年3官嘉峪关市 人民币43-495-73 人民币43-495-73 一般项目: 石縣 中国47-48 安川村村市造: 安川村村市造: 安川村村市造: 安川村村市造: 安川市石縣 中面47-28 四百百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 田东百百一田磯 明末日市集団有 神僧 94-51022MASH 94-51022MASH 914-51022MASH 918-05-22	34430	金麗科幹相邀,金麗科幹相傳,欽中开发,电子 特·福安·技术形型,技术形型,技术的海、技术 · 第1-9月 · 19119,大营业业规保法自主开展经营活动) · 第1-9月 · 1915,638.61 · 100,700.67 · 92,937.94 · 141,813.74 · 10.880.01			
法证代表人 核一社会信用代码 成立时间 注册增本 公司类型 经售范围 经售范围 (八)田东百百°三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使用金人名称 被担保人类型及上市公司持股情况 主要聚东及持极比例 适证代表人 统 士会信用代码 适证代表人 统 世会信用代码 适证性的	朱世安 91620200399166 2014-05-23 91620200399166 2014-05-23 1十用省電影光市 上陸市43,495.75 有限第任公司 一起项目;石器 专用材料制造;它 等区域、技术特计、 项目 资产宣额 为价值宣额 劳产中枢 营业收入 一本项目 全国大公司 □参校公司	#430 富北丁平岡区 1359 号 993 万元 交別素制品制造。石屋及健業 前側:中金属が制品制造。 エデ中用材料情報。 エデサ開 技术間・「命様に銀帯駅料価 (を毎年)) 178.174.02 第9.928.20 97.245.82 125.500.21 14.308.36 課有限公司 限公司、持股比例 66年 限公司、持股比例 66年 RA90B	金麗科幹相邀,金麗科幹相傳,欽中开发,电子 特·福安·技术形型,技术形型,技术的海、技术 · 第1-9月 · 19119,大营业业规保法自主开展经营活动) · 第1-9月 · 1915,638.61 · 100,700.67 · 92,937.94 · 141,813.74 · 10.880.01			
法坚代表人 核 社会信用代码 成20时间 注册增生 注册常本 公司支室 经售范围 (八)田东百矿三田碳素 被担处人类型 被担处人类型 被担处人类型 被担处人类型 使担处人类型 使用使人类型及上市公司特較情况 主要聚东及持敏比例 选定代表人 核一社会信用代码 成20时间 注册增生	朱世安 91620200399166 2014-05-23 1中肃省富裕关市 人民币43495;7 有限责任公司 一起闽市 及制品 专用材料制造;1 交流,技术转让、 项目 资产应额 负债应额 资产净额 营业收入 净和间 有限人口 回车分子(3) 20 注人 日本百百一日碳 日本百百一日碳 日本百百一日碳 日本百百一日碳 日本百百一日碳 日本百百一日碳 19参股公司 上其他 新百百百二日碳 19参股公司 上其他 新百百百二日碳 19451022MASN 2018-05-22 田东其平马城古人 民币34,000万	3440 臺北丁東國区 1359 号 993万元 延興素制品制造;石墨及探索 順告:非金属工物制品制造 上于专用材料销售;出于专用 之加25年9月30日/202 (经验1件) 178,174.02 97,245.82 125,500.21 14,308.56 潔奇學,持數社例 66% 限公司,持數社例 34% RA 1908 化工业顺区(深期工业侧片区 化工业顺区(深期工业侧片区	金麗科幹相邀,金麗科幹相傳,欽中开发,电子 特·福安·技术形型,技术形型,技术的海、技术 · 第1-9月 · 19119,大营业业规保法自主开展经营活动) · 第1-9月 · 1915,638.61 · 100,700.67 · 92,937.94 · 141,813.74 · 10.880.01			
法证代表人 核一社会信用代码 成立时间 注册增本 公司类型 经售范围 经售范围 (八)田东百百°三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使用金人名称 被担保人类型及上市公司持股情况 主要聚东及持极比例 适证代表人 统 士会信用代码 适证代表人 统 世会信用代码 适证性的	朱世安 91620200399166 2014-05-23 91620200399166 2014-05-23 1十月省富衛关市 1十月省富衛关市 1十月省富衛关市 1十月省第一个 1十月第一个 11月第一个 11	#430 臺北丁平岡区 1359 号 993 万元 交別素制品制造、石原及原素 南側県・中金属で 1481 元明 北 デマ 用 148 日本 148 で	金庫科科制造。金屬科科制度18次年开发1电子 中4年初至24本展在海上2月31日/2024年度(※申 191日外,先营业址原依法自土开展经营活动) 1915.638.61 100.700.67 92.937.94 141.813.74 10.880.01			
法坚代表人 核 社会信用代码 成20时间 注册增生 注册常本 公司支室 经售范围 (八)田东百矿三田碳素 被担处人类型 被担处人类型 被担处人类型 被担处人类型 使担处人类型 使用使人类型及上市公司特較情况 主要聚东及持敏比例 选定代表人 核一社会信用代码 成20时间 注册增生	朱世安 91620200399166 2014-05-23 91620200399166 2014-05-23 1十月省電報公共 1十月省電報公共 1十月省電報公共 1十月省電報公共 1十月省電報公共 1十月省報公共 1十月省報公共 1十月省報公共 1十月間 10年20年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 1	第二十十四回区 1359 号  第三十十四回区 1359 号  993 万元  交別素制品制造。石屋及健業  (場別・企場取り組品制造。 エテリ用は料像は、田テ切用 技术間・一途保証等配料値  で移域は第三十一月 150 日 1/202  (巻は下)。 175 日 17	金麗科幹相邀,金麗科幹相傳,欽中开发,电子 特·福安·技术形型,技术形型,技术的海、技术 · 第1-9月 · 19119,大营业业规保法自主开展经营活动) · 第1-9月 · 1915,638.61 · 100,700.67 · 92,937.94 · 141,813.74 · 10.880.01			
建亚代表人 统 社会信用代码 成边时间 注册增本 全司支整 经营范围 经营范围 (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使用金色类型 使用金色类 使用金色类	朱世安 91620200399160 2014-05-23 1163203039160 2014-05-23 11月3636 11月366 11月366 11月366 11月366 11月366 11月366 11月366 11月366 11月366	第北下東國区 1359 号 99 万元  夏熙素制品制造,石墨及疾素 間街,非金属工物制品制造。 上于专用材料销售,让于专用材料销售,让于专用材料销售,让于专用分 1255 年 9 月30 日/202 任务 11十) 178,174.02  50,245.82  125,500.21  14,308.56  黑有限公司  聚公司,持限比例 66%  聚公司,持限比例 66% 聚公司,持限比例 34%  HA 1908.66  化工业即区 (深圳工业图片区 元 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	金庫科科制造。金屬科科制度,按平7次 电子 特利等及 24 元 24 元 24 元 24 元 24 元 24 元 2 元 2 元 2			
建亚代表人 统 社会信用代码 成边时间 注册增本 全司支整 经营范围 经营范围 (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使用金色类型 使用金色类 使用金色类	朱世安 91620200399166 2014-05-23 11年3官嘉峪关市 人民币43-495-73 人民币43-495-73 一般项目上石縣 专用材料制造。1 专用材料制造。1 专用材料制造。1 专用材料制造。2 流 技术转让,项目 资产追溯 资产净额 营业收入 净利润 因注人 日本自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等。1 一次 日本6年 日东自等。1 日东自	第北下東國区 1359 号 99 万元  臺北下東國区 1359 号 99 万元  建設	金麗科科制造。金麗科科問售。线件开发,电子 特研授、技术服务、技术形定、技术等。 第 1-9 月 20-14 (12 月 31 日 12 (22 4 年度( 12 月 31 日 12 (22 4 年度( 12 月 31 日 12 (22 4 年度) 19 1 日 10 (20 7 12 年度) 11 (20 7 12 年度) 1			
建定代表人 核 社会信用代码 成边时间 注册增本 公司支管 经营范围 (八)田东百百°三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 使用公人名称 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持极比例 适应代表人 建一股东及内 设定时间 建一股东区内 是一股下区内 是一区内 是	朱世安 91620200399166 2014-05-23 11年3官嘉峪关市 人民币43-495-73 人民币43-495-73 一般项目上石縣 专用材料制造。1 专用材料制造。1 专用材料制造。1 专用材料制造。2 流 技术转让,项目 资产追溯 资产净额 营业收入 净利润 因注人 日本自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等。1 一次 日本6年 日东自等。1 日东自	#4400  - 富北丁平原区 1359 号  993 万元  交別素制品研設・石屋及健素  (明年) 中国 (東京 中部 (東京 中部 中部 (東京 中部 ) 年 (東京 中部 (東京 中部 ) 年 (東京 中) 年	金属材料制造・金属材料制度: 鉄中 F 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3			
建亚代表人 统 社会信用代码 成边时间 注册增本 全司支整 经营范围 经营范围 (八)田东百矿三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型 使用金色类型 使用金色类 使用金色类	朱世安 91620200399166 2014-05-23 11年3省富裕关市 11年3省富裕关市 人民币1434957。 人民币1434957。 人民币1434957。 一般项目:石墨 专用材料制造: 专用、企额 一般设置 一种。	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	金融材料制造。金屬材料制度18块平发2 电子特研设 24水配 24%高速 24水元 24%高速 24% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24			
建定代表人 核 社会信用代码 成边时间 注册增本 公司支管 经营范围 (八)田东百百°三田碳素 被担保人类型 被担保人类型 使用公人名称 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持极比例 适应代表人 建一股东及内 设定时间 建一股东区内 是一股下区内 是一区内 是	朱世安 91620200399166 2014-05-23 11年3官嘉峪关市 人民币43-495-73 人民币43-495-73 一般项目上石縣 专用材料制造。1 专用材料制造。1 专用材料制造。1 专用材料制造。2 流 技术转让,项目 资产追溯 资产净额 营业收入 净利润 因注人 日本自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自审二日碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等二月碳 日东自等。1 一次 日本6年 日东自等。1 日东自	#4400  - 富北丁平原区 1359 号  993 万元  交別素制品研設・石屋及健素  (明年) 中国 (東京 中部 (東京 中部 中部 (東京 中部 ) 年 (東京 中部 (東京 中部 ) 年 (東京 中) 年	金属材料制造・金属材料制度: 鉄中 F 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3			

公司滨州分行《最高额不可撤销担保书》 保证金额:人民币3,000万元

保证方式;连带责任保证 保证期间: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 间届丽西另加三千正。 保证范围: 情权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、进约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关

。 (二)招商银行股份有限公司滨州分行《最高额不可撤销担保书》

(一月回旬时 1度以7月代公司96月7月7月度同時代平月版刊起来77 保证方式,连带责任保证 保证期间: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。 国届词用分别二年止。 保证范围。储权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关

和,以及相关利息、羽息、复思、违约金、迟强原红 亚、环企业以下、公司等的。 (三)中国邮政储蓄银行股份有限公司临邑县支行《小企业最高额保证合同》 保证金额:人民币 3,000 万元 保证方式,连带责任保证 保证期间:自主合同债务履行期限届满之日起三年 保证范围;主债权本金、利息。复利,罚息、进约金、损害赔偿金、交易费用,汇率损失、债务人应向 债权人支付的其他愈项。实现债权与指股权和的费用,包括但不限于储收费用,担保财产处置费用, 过户费、诉讼费、保全费,执行费、仲裁费、律师代理费,拍实费等)以及因债务人/被担保人(反担保情 形下,下同)进约而给债权人造成的损失和其他应付费用。 (四)华夏银行股份有限公司重庆大坪支行《最高额保证合同》 保证金额:人民币 10,000 万元

保证方式,连带责任保证 保证房间。债务履行期限届满日和被担保债权确定日勤晚之日起三年 保证房间。债务履行期限届满日和被担保债权确定日勤晚之日起三年 保证房间。主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动 引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、招卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权 而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 (五)中国民生银行股份有限公司武汉分行《最高额保证合同》 保证金额、人民币6,000万元

保证方式:不可撤销连带责任保证 保证期间:债务履行期限届满日起三年

保证项间:顶分域口列时间间是二十 保证范围: 主情权本金维整付常及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、及实现债权和担保 权利的费用包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费,担保财产保管费、仲裁费、送达费、 公告费、律师费、差款费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。 (六)曲靖市商业银行账份有限公司占益交行《最高额保证合同》 保证金额:人民币33,000万元

傑ய金經1人民币33,000 万元 促证方式,连带责任保护职限品满日后三年止 保证范围;主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息),进约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟远履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人整付的有关手续费、杂费有关银行费用等),债权人实现债权与担保权利而发生的费用包括日不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等).

保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费,送达费、公告费、维帅所赞等)。
(七)由培市商业银行股份有限公司沾盆支行(最高额保证合同)保证金额:人民币10,000万元保证方式:连带责任保证保证制限品满日后三年止保证范围:全合同债务履行期限品满日后三年止保证范围:全合同债务履行期限品满日后三年止保证范围:全合同债务履行期限品满日后三年。保证规则的:主约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息。债务人应问债权人支付财政机构发生的费用(包括但不限于债权人整付的有关手续费、杂费有关银行费用等)。债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、禅师费等)。(八)中信银行股份有限公司兰州分行(最高额保证合同)保证金额:人民币3,000万元保证方式;连带责任保证保证的国际的主债权、利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行用间的债务利息、迟延履行债金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、据序费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。(九)中信银行股份有限公司兰州分行《最高额保证合同》保证金额、人民币5,000万元

〇几千信禄代 18.00 7月次 201三/ 17.11 张同商标证告问》 保证金额:人民市5,000 万元 保证方式,连带责任保证 保证期目:主合同项下债多履行期限届满之日起三年 保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费公告费、公证认证要。翻译费 执行费 保全保险费等。和其他所有应付的费用。 (十)广西北部湾银行股份有限公司百色分行《最高额保证合同》 保证企业。私民币2000 万元

保证金额:人民币20,000万元 保证金额:人民市 20,000 万元 保证方式: 连带责任保证的。 保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年 保证范围:自核水金、利息,罚息,复利,进约金,损害赔偿金,迟延履行债务利息和迟延履行 金,汇率损失(因汇率变动引起的相关损失),债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债 权与担保权利的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、 公告费,执行党,律师被发其他使用等)。

四、担保的必要性和合理性 临邑工贸、索通齐力、直庆端旗、湖北索通、索通云铝、嘉峪关预熔阳极、嘉峪关炭材料、田东百矿 为公司的全资/控股子公司、纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其 主产经营需要、保障证业等特殊、稳能发展;本次担保符合公司整体和溢和发展投路。被担保对象具 备偿债能力、不会对公司的目常经营产生重大影响、不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上途公司的经营管理、财务等方面具有控制权、担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比内据使担保。 五、董事会意见 本次担保额便已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,董事会认为;公司本次担保额度 短报战略、不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力、被担保人为公司全营遗记积整体 发展战略、不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力、被担保人为公司全营或控股子公司、货信状况良好、担保风险可挖。临邑工贸、田东百等资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关 风险。 六、累计对外担保数量及添加期相保的参与

风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东会已批准的担保额度内尚未 使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币1.592,637,37万元,占公司2024年度经审计净资产的 308.01%,实际担保余额为743,917.37万元,占公司2024年度经审计净资产的143.87%;公司对控数 子公司提供的担保总额为人民币1.567,367.37万元,占公司2024年度经审计净资产的303.12%。实际 担保余额为18,647.37万元,占公司2024年度经审计净资产的38.98%;公司不存在为控股股东和实 际状制1.8 年 2 年 2 提出程中级的提见

际控制人及其关联人提供担保的情况。 截至目前,公司无逾期对外担保的情况。 特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2025年11月28日

·营范围

## 深圳广田集团股份有限公司关于 选举第六届董事会职工代表董事的公告

《长西·45.000.7/》。 梅香爾傑姓在公司 - 梅海自己·福及與素朝品制造。石油朝品制造(不合復於化学品),石油制品销售(不合復 化学品),热力业产利供应。石墨及废素制品销售。非金属矿物制品制造。非金属矿刻制品制造 區 纤维繁纤维原料及纤维制造。高性能纤维及蛋合材料制造,胶物进出口,除许可业多外 可自主在法是营资排法使期早期。应收据外的项目;许可用;农业业务,他也多、供风也 多、(依法须经批准的项目,经相关解了出妆而方可开聚经营活动,具体宏管项目以相关解

里乙宣爾。 根据(公司法)和(公司章程)的规定,深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年 11月26日召开职工代表大会,选举罗岸丰先生(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事。罗 岸丰先生将与公司其他董事会成员共同组成公司第六届董事会。

。 罗岸丰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定,其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 之口起生第八届量事会届M之口正。 本次选举完成后,公司第六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数的二分之一,符合相关法律法规的要求

董事会 二〇二五年十一月二十八日

罗岸丰先生,中国国籍,1977年出生,本科学历,高级工程师,国家一级建造师。2000年人职公司,历任工程预算员、项目经理、采购部经理、工程中心负责人、监事等职。现任深圳广田集团股份有限公司工会主席、职工代表董事。

限公司工会主席,职工代表董事。 截至目前,罗岸丰先生未持有公司股份;不存在不得提名为公司董事的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;除上述情况外,罗岸丰先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董邦和高级管理人员之间不存在关联关系,不是大信放人 人;不是失信责任主体,罗岸丰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。