证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2025-071

箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告

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、授信及担保情况概述

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“箭牌家居”)于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议、2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司2025年度拟向银行申请总额为680,400.00万元(敞口为559,700.00万元)的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币680,400.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、授信及担保进展情况

近日，公司及部分全资子公司佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司(以下简称“高明安华”)、佛山市法恩洁具有限公司(以下简称“法恩洁具”)、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司(以下简称“肇庆乐华”)、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司(以下简称“景德镇乐华”)、德州市乐华陶瓷洁具有限公司(以下简称“德州乐华”)、广东乐华智能卫浴有限公司(以下简称“乐华智能”)、佛山市法恩安华卫浴有限公司(以下简称“法恩安华”)、佛山市乐华恒业厨卫有限公司(以下简称“恒业厨卫”)、广东乐华恒业电子商务有限公司(以下简称“乐华恒业电商”)、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司(以下简称“顺德乐华”)与银行签订了综合授信及担保相关协议，有关情况如下：

单位：万元人民币

债务人	债权人	担保人	授信金额注1	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额
箭牌家居	中国民生银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居、景德镇乐华	25,000	2025-05-22至2026-05-21	连带责任保证、抵押担保	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。	25,000
高明安华			9,000				9,000
法恩洁具			10,000				10,000
肇庆乐华			2,000				2,000
景德镇乐华			10,000				10,000
德州乐华			5,000				5,000
乐华智能			15,000				15,000
法恩安华			8,000				8,000
恒业厨卫			10,000				10,000
乐华恒业电商			10,000				10,000
顺德乐华			10,000				10,000
合计							≤80,000注2
箭牌家居	平安银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居	40,000注3	2025-08-20至2026-08-19	连带责任保证	保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后三年。	-
高明安华							6,000
乐华智能							10,000
法恩洁具							6,000
法恩安华							6,000
顺德乐华							6,000
合计							34,000

注1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。

注2：中国民生银行股份有限公司佛山分行向公司及各全资子公司授予的授信总额度为人民币8亿元，表格中为各个主体可使用的授信额度的情况，任一时点各主体使用的额度总计不超过授信总额度即人民币8亿元。

注3：平安银行股份有限公司佛山分行授予箭牌家居人民币4亿元的综合授信额度，同时同意箭牌家居将部分授信额度转授信给下述全资子公司使用，具体转授信对象和金额为：高明安华、法恩洁具、法恩安华、顺德乐华转授信金额均为人民币6,000万元，乐华智能转授信金额为人民币1亿元。

注4：乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、顺德乐华最近一期的资产负债率超过70%，本次为上述主体提供担保的金额合计为人民币75,000万元。

上述担保事项在公司于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

(一)箭牌家居集团股份有限公司(母公司)

1、基本信息

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：96,716.296万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售。

股权结构如下(截至2025年9月30日，公司前10大股东持股情况)：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.63%
2	谢岳荣	20,800.00	21.51%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.27%
4	霍少容	3,200.00	3.31%
5	珠海岙恒股权投资合伙企业(有限合伙)	2,424.58	2.51%
6	箭牌家居集团股份有限公司回购专用证券账户	1,917.50	1.98%
7	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	1,257.96	1.30%
8	深圳市创新投资集团有限公司	665.77	0.69%
9	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	465.00	0.48%
10	西藏红星寄兆企业管理有限公司	411.68	0.43%

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	473,513.39	456,966.01
负债总额	92,664.34	91,257.36
净资产	380,849.06	365,708.65
资产负债率	19.57%	19.97%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	141,655.98	97,098.67
利润总额	8,290.42	2,838.26
净利润	8,432.74	2,719.70

(二)佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2003年4月10日

注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。

法定代表人：霍振辉

注册资本：35,376万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	114,188.75	116,082.83
负债总额	37,416.10	37,957.90
净资产	76,772.65	78,124.93
资产负债率	32.77%	32.70%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	93,212.27	57,602.71
利润总额	-6,296.27	874.16
净利润	-4,369.96	1,373.53

(三)佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩洁具有限公司

成立日期：2006年9月11日

注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区

法定代表人：谢岳荣

注册资本：39,800万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	82,703.24	91,546.30
负债总额	34,246.12	41,903.54
净资产	48,457.12	49,642.76
资产负债率	41.41%	45.77%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	68,205.16	47,158.35
利润总额	-953.75	1,181.06
净利润	-1,060.03	1,185.64

(四)肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2006年9月11日

注册地址：四会市下茆镇龙湾陶瓷城内

法定代表人：谢岳荣

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：从事瓷砖等产品的制造和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	20,232.98	19,661.13
负债总额	9,080.61	9,298.60
净资产	11,152.37	10,362.53
资产负债率	44.88%	47.29%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	24,911.07	17,291.51
利润总额	-727.33	-769.24
净利润	-1,311.71	-769.84

(五)景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2007年4月25日

注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号

法定代表人：谢岳荣

注册资本：25,000万元人民币

主营业务：从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售

股权结构：公司持有其100%股权。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	127,263.16	126,641.69
负债总额	48,768.03	46,325.87
净资产	78,495.13	80,315.82
资产负债率	38.32%	36.58%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	105,068.52	61,273.30
利润总额	9,634.19	1,542.00
净利润	8,629.06	1,833.14

(六)德州市乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：德州市乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2008年8月12日

注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西、北外环以北、晶华路以东

法定代表人：谢岳荣

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的制造和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	70,654.16	76,656.68
负债总额	14,210.27	20,244.98
净资产	56,443.89	56,411.70
资产负债率	20.11%	26.41%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	61,865.38	30,252.97
利润总额	7,330.49	-175.81
净利润	6,590.93	-5.51

(七)广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期：2018年5月29日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	79,702.67	101,934.00
负债总额	78,676.44	98,988.12
净资产	1,026.22	2,945.88
资产负债率	98.71%	97.11%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	362,111.57	246,953.71
利润总额	-3,140.16	2,635.45
净利润	-2,587.35	2,018.19

(八)佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期：2012年2月28日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号

法定代表人：霍秋洁

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售。

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	47,924.22	54,331.59
负债总额	44,457.49	51,747.85
净资产	3,466.73	2,583.73
资产负债率	92.77%	95.24%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	91,820.70	58,740.66
利润总额	-3,567.10	-894.54
净利润	-3,613.90	-883.00

(九)佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015年9月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号之一(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：60,000万元人民币

主营业务：目前主要从事卫浴产品的生产及销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	257,890.47	269,305.86
负债总额	191,559.09	204,328.36
净资产	66,331.37	64,977.50
资产负债率	74.28%	75.87%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	82,706.61	67,160.99
利润总额	167.53	-2,782.16
净利润	482.91	-1,320.40

(十)广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期：2018年8月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	24,433.93	38,281.54
负债总额	36,587.48	53,459.63
净资产	-12,153.55	-15,178.08
资产负债率	149.74%	139.65%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	131,490.42	71,725.47
利润总额	-6,460.66	-3,054.67
净利润	-6,464.45	-3,053.32

(十一)佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：1997年9月5日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	16,623.17	23,719.12
负债总额	12,364.60	19,789.65
净资产	4,258.57	3,929.47
资产负债率	74.38%	83.43%
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未审计)
营业收入	58,651.09	35,497.39
利润总额	-27.19	-255.36
净利润	-44.80	-372.80

四、担保协议的主要内容

(一)《综合授信合同》及《最高额保证合同》《最高额担保变更协议》

1、债权人/授信人：中国民生银行股份有限公司佛山分行

2、保证人：箭牌家居；担保人：景德镇乐华

3、受信人：箭牌家居、全资子公司高明安华、法恩洁具、肇庆乐华、景德镇乐华、德州乐华、乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、顺德乐华(本次授信及担保合同系对以前年度授信及担保合同的延续，其中顺德乐华为本次拟新增的授信主体，其相关合同目前尚处于银行审批阶段)。

4、授信额度总计为不超过人民币8亿元，其中各主体可使用的授信额度情况如下(具体名单及各个主体可使用的授信额度可根据实际情况由债权人与箭牌家居双方调整和补充)：箭牌家居为人民币2.5亿元、高明安华为人民币9,000万元、法恩洁具为人民币1亿元、肇庆乐华为人民币2,000万元、景德镇乐华为人民币1亿元、德州乐华为人民币5,000万元、乐华智能为人民币1.5亿元、法恩安华为人民币8,000万元、恒业厨卫为人民币1亿元、乐华恒业电商为人民币1亿元、顺德乐华为人民币1亿元，上述各主体合计使用授信额度不超过人民币8亿元；授信期限为自2025年5月22日至2026年5月21日，授信种类包括流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资保函、开立信用证等。

5、担保措施：公司全资子公司使用额度时，由公司提供全额连带责任保证担保，所担保的最高债权额为人民币8亿元；同时，全资子公司景德镇乐华陶瓷洁具有限公司分别于2021年1月、2023年3月、2024年11月与债权人签订了《最高额抵押合同》及相关补充协议，以其土地使用权及厂房为上述授信提供抵押担保，本次新签订《最高额担保变更协议》，主要系担保对象新增全资子公司顺德乐华，被担保的主债权的发生期间为2024年3月5日至2026年5月21日。

6、保证范围为：主债权本金/垫款/付款及其利息、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、差旅费、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，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债本金最高限额。以前年度所签合同项下的未结清业务余额转入本合同担保的主债权范围。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。保证期间为债务履行期限届满日起三年。

(二)《综合授信额度合同》

1、甲方(额度授予人)：平安银行股份有限公司佛山分行

2、乙方(额度申请人)：箭牌家居

3、甲方同意授予乙方人民币4亿元的综合授信额度。综合授信额度期限为12个月，自本合同生效之日计算。本授信额度的授信方式包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品、分离式保函等。甲乙双方签订本合同并不构成甲方对乙方的授信承诺。额度项下具体授信业务，乙方应逐笔向甲方提出书面申请，甲方有权自主决定是否向乙方发放额度项下单笔授信，如经甲方审查后同意发放单笔授信，根据业务性质由甲乙双方另行签署相应的单笔授信合同。

4、额度项下的转授信：乙方同意将部分授信额度转授信给下述全资子公司使用，具体转授信对象和金额为：全资子公司高明安华、法恩洁具、法恩安华、顺德乐华转授信金额均为人民币6,000万元，全资子公司智能卫浴转授信金额为人民币1亿元。乙方对上述转授信对象在本额度项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给甲方造成的其他损失和费用承担连带保证责任，保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满(包括债务提前到期)之日后三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的担保额度总额为人民币74.65亿元，截至目前，公司及全资子公司对外担保总余额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币14.25亿元，占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的29.26%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司2024年度股东大会决议；

3、上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2025-072

箭牌家居集团股份有限公司关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟提交将于2025年12月25日召开的公司2025年第二次临时股东会审议。

截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日即2025年12月10日，杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨玉成先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书(杨玉成)》。

近日，公司收到第三届董事会独立董事候选人杨玉成先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了上市公司独立董事培训，并取得了《上市公司独立董事培训证明》(证书编号：D2025051039)。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码：600496　　证券简称：精工钢构　　公告编号：2025-127
转债代码：110086　　转债简称：精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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：浙江精工钢结构集团有限公司(以下简称“浙江精工”)

● 投资金额：15,000万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易在公司董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

● 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。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

1、本次交易概况

基于公司发展战略，加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升控股子公司浙江精工的市场竞争力(建筑企业的注册资本是反映企业实力的重要标志，在招投标业务承接中也具有一定的参考性)，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟以自有资金向浙江精工增资15,000万元。本次增资完成后，浙江精工的注册资本由120,797.647万元变更为135,797.647万元。

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	浙江精工钢结构集团有限公司
投资金额	☑已确定,具体金额(万元):_15,000_ 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)公司于2025年12月18日召开第九届董事会2025年第二十二次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。董事会同意授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理增资的全部手续，包括但不限于签署相关文件，办理企业变更登记等。

(三)本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(□同比例 ☑非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	浙江精工钢结构集团有限公司
统一社会信用代码	☑ _9133062171252825XY__ □不适用
法定代表人	孙关富
成立日期	1999/03/29
注册资本	120,797.647万人民币
实缴资本	120,797.647万人民币
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路
主要办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路
控股股东/实际控制人	长江精工钢结构(集团)股份有限公司
主营业务	一般项目:金属结构制造;金属结构销售;建筑砌块销售;建筑砌块制造;砼结构构件制造;砼结构构件销售;对外承包工程;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业;发电业务、输电业务、供(配)电业务;房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年09月30日(未经审计)
资产总额	1,084,707.05	1,139,388.24
负债总额	817,934.21	866,859.69
所有者权益总额	266,772.85	272,528.54
资产负债率	75.41%	76.08%
科目	2024年12月31日(经审计)	2025年09月30日(未经审计)
营业收入	643,707.24	343,145.62
净利润	17,399.13	21,321.69

(三)增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	120,000	99.34	135,000	99.41
2	湖州精成精彩三号股权投资合伙企业(有限合伙)	797,647	0.66	797,647	0.59
合计		120,797,647	-	135,797,647	-

(四)出资方式及相关情况

公司拟以货币资金对浙江精工增资15,000万元，资金来源为自有资金。

三、增资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	湖州精成精彩三号股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ _91330501MA2JKCE330__ □不适用
法定代表人	汤浩军
成立日期	2021/07/14
注册资本	1,792.99万人民币
实缴资本	1,792.99万人民币
注册地址	浙江省湖州市沿月湾27幢B座-36
主要办公地址	浙江省湖州市沿月湾27幢B座-36
控股股东/实际控制人	汤浩军
主营业务	一般项目:股权投资;(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对浙江精工增资，是基于公司实际经营发展的需要，为满足浙江精工的业务发展需求，有助于优化其资本结构，增强其资本实力。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

五、对外投资的风险提示

本次的增资对象为公司控股子公司，整体风险可控，但其未来经营仍受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对浙江精工的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2025年12月19日

证券代码：600496　　证券简称：精工钢构　　公告编号：2025-124
转债代码：110086　　转债简称：精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第九届董事会2025年度第二十二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年度第二十二次临时会议于2025年12月18日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于子公司土地收储的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告)

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于子公司签署工程建设合同暨关联交易的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告)

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生回避表决。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

三、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告)

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2025年12月19日

证券代码：600496　　证券简称：精工钢构　　公告编号：2025-126
转债代码：110086　　转债简称：精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于子公司签署工程建设合同暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司浙江精工建设工程有限公司(以下简称“精工建设”)与公司关联方精工(武汉)复合材料有限公司(以下简称“精工复材”)签署《建设工程施工合同》(以下简称“合同”或“本合同”)，交易金额为6,500万元人民币(含税)。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方相同交易类别下标的相关的关联交易金额累计未达到公司2024年度经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、拆迁补偿费用：

房地产价值补偿款合计为人民币32,287.62万元，停产停业损失补偿及搬迁奖励金额为人民币5,725.79万元，合计拆迁补偿为人民币38,013.41万元。

4、支付方式和支付期限：

(1)自协议签订之日起30日内，甲方将补偿款的20%支付给乙方。

(2)根据收储地块上乙方对全部的房屋、附属物腾退及设备的搬迁进度，甲方将补偿款的60%分批次支付给乙方。

(3)乙方完成收储地块上全部的房屋、附属物腾退及设备搬迁工作之日起15个工作日内，甲方将补偿款的20%支付给乙方。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

(一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次拆迁补偿收到的补偿款项3.8亿元，预计将对未来年度公司的净利润和现金流产生积极影响，具体会计处理及对业绩的影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

(二)交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次收储不会涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

本次收储不会产生关联交易。

(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次收储不会产生同业竞争。

(五)上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决。

本次收储不涉及上述情况。

七、风险提示

1、本次拆迁补偿款金额较大且采用分期付款的方式，存在不能及时收回的风险，公司将积极关注搬迁事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、本次拆迁补偿收到的补偿款项3.8亿元，预计将对未来年度公司的净利润和现金流产生积极影响，具体会计处理及对业绩的影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2025年12月19日

证券代码：603863　　证券简称：松炀资源　　公告编号：2025-059

广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议的会议通知及相关议案。2025年12月18日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名并经公司第四届董事会提名委员会审查通过，现拟聘任蔡建涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至第四届董事会任期届满止。

蔡建涛先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近36个月内未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定