证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-001

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2026年1月9日以专人送出方式送达全体董事，于2026年1月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2026-002号公告。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2026-003号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-003

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年1月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月30日　14点30分

召开地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月30日

至2026年1月30日

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会召开当日的交易时间段，即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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并于2026年1月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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票。

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意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603139	康惠股份	2026/1/26

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 会议登记方式

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可通过传真方式登记；

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

(二) 登记时间

2026年1月29日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

(三) 登记地点及联系方式

地　址：咸阳市秦都区胭脂路36号

电　话：029-33347561

传　真：029-33347561

邮　箱：ir@sxkh.com

联系人：康惠股份证券事务部

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、本次股东会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026-01-15

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西康惠制药股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-002

陕西康惠制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京康惠智创科技有限公司(以下简称“北京康惠智创”、“全资子公司”)本次预计的关联交易属于日常关联交易，是基于公司经营发展需要而作出的，遵循了公平、公正、公允、合理的原则，预计的关联交易不会对公司及全资子公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的基本情况

(一)履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月9日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司及全资子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及全资子公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司及全资子公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年1月9日召开了第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司及全资子公司对2026年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，具有合理性和必要性，相关交易的定价遵循平等自愿原则，定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。审计委员会同意《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回避表决。此议案尚需提交股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未审计)注1	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京悦搜电子商务有限公司	10.00	2.27	-
	安华数据(东莞)有限公司	10.00	0.25	-
	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司(注2)	2,000.00	837.00	业务需求变化
	小计	2,020.00	839.52	-
为关联人加工产品、商品	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	700.00	-	业务需求变化
向关联人提供研发服务	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	100.00	37.00	-
关联方为公司提供技术服务	北京亿安天下科技股份有限公司	330.00	268.03	-
	安华数据(东莞)有限公司	420.00	271.74	-
	小计	750.00	539.77	-
向关联人租赁房屋	北京十纪科技有限公司	5.00	1.55	-
合　计		3,575.00	1,417.84	-

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年预计发生额	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额(未审计)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	北京悦搜电子商务有限公司	-	-	2.27	0.01
	安华数据(东莞)有限公司	-	-	0.25	0.00
	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	400(注3)	1.89(注6)	837.00	3.95
	小计	400.00	1.89	839.52	3.96
向关联人提供研发服务	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司	-	-	37.00	56.65(注4)
关联方为公司提供技术服务(注5)	北京亿安天下科技股份有限公司	2,500.00	-	268.03	49.66
	安华数据(东莞)有限公司	2,500.00	-	271.74	50.34
	小计	5,000.00	-	539.77	100.00
向关联人租赁房屋	北京十纪科技有限公司	80.00	-	1.55	3.00
合　计	-	5,480		1417.84	

注：1、以上两表中2025年度实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

2、以上两表中关联人相关数据，为恒昌医药及其控制的子公司【包括但不限于：恒昌医药(重庆)有限公司、恒昌医药(郑州)有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药(常德)有限公司】与公司的日常关联交易发生及预计金额。

3、恒昌医药系公司原持股5%以上股东控制的公司，其已于2025年6月10日完成协议转让，变为持股5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药自2025年6月10日后将不属于公司关联方，故上表中2026年对恒昌医药及其控制的子公司的预计数仅为截至2026年6月10日数据。

4、公司目前研发业务主要服务于公司自身业务，对外提供研发服务为偶发业务，故该占比较高。

5、公司全资子公司开展的业务目前不是公司的主营业务，该类业务目前对公司影响较小。

6、上表中2026年预计金额占同类业务比例=该关联交易预计金额/2024年经审计同类业务交易金额。

7、公司全资子公司开展的业务及向北京十纪科技有限公司租赁房屋、均系2025年下半年才开始，2026年预计数为全年数，无法采取2025年数据进行计算同业业务占比。

8、以上两表中数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

9、目前公司与上述关联方的业务合作仍在洽谈过程中，结合行业政策及市场环境变化，公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、安华数据(东莞)有限公司(以下简称“安华数据”)

统一社会信用代码	91441900MA4W1NJB2C
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	史小明
注册资本	5,000万人民币
成立日期	2016年12月5日
主要业务	第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
注册地址	广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路23号
主要股东	北京网丰丰年网络科技有限公司持股100%
主要财务指标	截至2024年12月31日，总资产64,325.43万元，净资产6,382.48万元；2024年度营业收入11,654.04万元，净利润9.21万元(已审计数)。 截至2025年9月30日，总资产55,359.21万元，净资产7,500.38万元；2025年1—9月营业收入13,041.28万元，净利润1,117.9万元(未审计数)。

2、北京亿安天下科技股份有限公司(以下简称“亿安天下”)

统一社会信用代码	91110114696339036E
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	王雪芳
注册资本	13,745.3016万人民币
成立日期	2009年11月5日
主要业务	信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务等。
注册地址	北京市昌平区超前路17号1幢1至11层101-901
主要股东	王雪芳持股36.05%、李红明持股28.13%、王秀英持股10.72%
主要财务指标	截至2024年12月31日，总资产186,971.77万元，净资产24,408.45万元；2024年度营业收入44,751.65万元，净利润3,812.04万元(已审计数)。 截至2025年6月30日，总资产201,417.05万元，净资产25,334.76万元；2025年1—6月营业收入25,216.62万元，净利润2,263.53万元(未审计数)。

3、北京十纪科技有限公司(以下简称“十纪科技”)

统一社会信用代码	91110114MA02B0BF1B
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李红明
注册资本	11,220万人民币
成立日期	2021年5月13日
主要业务	物业管理；停车场服务等
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1015
主要股东	北京零色沸点文化传媒有限公司持股89.13%、北京中瞳科技有限公司持股9.8%
主要财务指标	截至2024年12月31日，总资产27,899.09万元，净资产11,872.74万元；2024年度营业收入25,320.82万元，净利润16.51万元(未审计数)。 截至2025年9月30日，总资产48,424.41万元，净资产13,333.52万元；2025年1—9月营业收入20,302.04万元，净利润1,460.78万元(未审计数)。

4、湖南恒昌医药集团股份有限公司(以下简称“恒昌医药”)及其控制子公司

统一社会信用代码	91430105329486436
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	江琏
注册资本	36,703.5987万人民币
成立日期	2015年1月20日
主要业务	药品批发；药品零售等
注册地址	湖南省长沙市开福区省家湾路497号1栋商层仓库101
主要股东	上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股61.7436%；周延奇持股13.9841%；江琏及其他股东持有24.2723%。

恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业

序号	关联方名称	关联方与本公司的关系
1	恒昌医药(重庆)有限公司	过去12个月持股5%以上股东控制的企业
2	恒昌医药(郑州)有限公司	过去12个月持股5%以上股东控制的企业
3	天津和治恒昌医药有限公司	过去12个月持股5%以上股东控制的企业
4	湖南状元制药有限公司	过去12个月持股5%以上股东控制的企业
5	江右制药(常德)有限公司	过去12个月持股5%以上股东控制的企业

(二)与公司的关联关系

1、亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，亿安天下为公司的关联法人。

2、十纪科技系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事麻文俊先生分别担任十纪科技的执行董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，十纪科技为公司的关联法人。

3、安华数据系北京网丰丰年网络科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰年网络科技有限公司40%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，公司将安华数据认定为公司的关联法人。

4、恒昌医药系公司原持股5%以上股东上海赛乐仙企业管理咨询有限公司(以下简称“赛乐仙”)控制的企业，赛乐仙已于2025年6月10日完成股份协议转让，变为持股5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，恒昌医药自2026年6月10日后将不属于公司关联方。

(三)履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品，公司关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创提供技术服务，康惠智创向关联人十纪科技租赁房屋。

上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，由交易各方友好协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易协议由交易各方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司发展战略和生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的日常生产经营服务，实现资源合理配置，交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。

公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2026-004

陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告

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12月，陕西建工集团股份有限公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目情况如下：

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	新发展楷林智慧产场项目EPC工程总承包	陕西建工集团股份有限公司	18.22	河南省郑州市
2	陕西省陇县300MW/1200MWh混合储能示范项目一期270MW/1080MWh磷酸铁锂电池系统EPC工程	陕西建工新能源有限公司	9.01	陕西省宝鸡市
3	秦源里项目EPC工程总承包	陕西建工第六建设集团有限公司	8.79	陕西省西安市

上述项目仅为中标信息，具体实施仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2026-005

陕西建工集团股份有限公司 关于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：陕西建工第三建设集团有限公司等18家，不存在关联担保

● 本次对外担保金额：2025年12月对外担保金额合计34.917亿元

● 对外担保累计余额：截至2025年12月31日，公司对外担保累计余额为347.2亿元

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本次被担保人资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2025年12月，陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)累计为18家子公司提供34.917亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过70%。具体担保情况如下：

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式	本次担保后对被担保方的担保余额(亿元)
1	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	3	2029.12.14	共同还款	22.2
2	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	3	2029.12.15	共同还款	35.48
3	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	0.5	2027.12.15	共同还款	8.43
4	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	1	2029.12.15	共同还款	5.1
5	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	3	2029.12.25	共同还款	14.1
6	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	3	2029.12.17	共同还款	14.3
7	陕西建工发展集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.1	2026.11.23	连带保证	0.1
8	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	2.5	2026.11.23	连带保证	35.48
9	陕西建工第十六建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行	0.7	2026.12.21	连带保证	1.6
10	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.5	2026.11.23	连带保证	20.275
11	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	1.17	2026.6.23	共同还款	20.275
12	陕西建工第十三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	0.7	2029.12.29	共同还款	3.75
13	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	5	2026.11.24	连带保证	46.65
14	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市北关支行	0.8	2026.12.2	连带保证	46.65
15	陕西化建工程有限责任公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	2	2026.11.23	连带保证	7
16	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.9	2026.12.23	连带保证	22.2
17	陕西建工第十二建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司安康分行	2	2026.12.14	连带保证	8
18	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.4	2026.12.23	连带保证	8.43
19	陕西建研结构工程股份有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	0.07	2026.12.15	连带保证	0.07
20	陕西省建筑科学研究院有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.1	2026.11.16	连带保证	0.5
21	陕西建科建设特种工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	0.05	2026.11.16	连带保证	0.05
22	陕西省建筑科学研究院设计院有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	0.097	2026.11.13	连带保证	0.097
23	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	长安银行股份有限公司咸阳分行	1	2027.12.21	连带保证	14.1
24	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	0.83	2026.12.29	连带保证	8.43
25	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	2.5	2026.11.13	连带保证	25.445

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项经公司分别于2025年4月28日、2025年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、2024年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上海交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2025-018)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2025年度授权新增担保额度预计的公告》(公告编号：2025-026)、《陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-052)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为347.2亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为346.53亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的111.89%和111.67%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

附表：被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	2024年主要财务指标					2025年9月30日主要财务指标					影响被担保人偿债能力的重大事项
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西省咸西新区	孙海勇	100.0%	建筑施工	2071937.34	1851619.56	220317.78	870902.92	32289.10	1826309.49	1596194.87	230114.62	352992.27	2294.40	否
2	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西省西安市	章辉	100.0%	建筑施工	1676243.11	1484241.56	192001.55	624547.54	8813.74	1632342.43	1438147.57	194194.86	420797.99	4191.02	否
3	陕西建工第十六建设有限公司	陕西省阳市	陈建	80.00%	建筑施工	180384.64	154451.97	25932.67	71725.77	2381.65	202981.10	175597.64	27383.47	65777.35	1707.91	否
4	陕西建工安装集团有限公司	陕西省西安市	罗宝利	100.0%	建筑施工	2278491.89	1942573.65	335918.24	1517198.30	45691.59	1919614.78	1599143.46	320471.32	726814.09	17751.52	否
5	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西省西安市	于宗让	100.0%	建筑施工	2624397.42	2330259.36	294138.06	608998.84	12046.30	2445407.10	2151852.76	293554.34	279148.19	7680.28	否
6	陕西建工第六建设集团有限公司	陕省咸阳市	王贵军	100.0%	建筑施工	2028506.73	1809307.51	219199.22	1000265.74	25717.10	2043914.56	1827444.49	216470.07	382979.79	420.34	否
7	陕西化建工程有限责任公司	陕省咸阳市	李科社	100.0%	工程施工	1096994.33	789938.42	307055.91	813358.53	20581.54	1056372.22	747655.34	308716.89	555451.73	8544.67	否
8	陕西华山建设集团有限公司	陕西省西安市	范蓬震	100.0%	工程施工	496504.01	445732.26	50771.74	266531.04	13472.92	498806.21	446984.47	51821.74	165214.64	4206.12	否
9	陕西建研结构工程股份有限公司	陕省西安市	刘义	100.0%	工程技术研究设计	12026.19	11646.62	379.57	9898.95	223.14	10263.08	9776.15	486.93	3817.49	107.36	否
10	陕西省建筑科学研究院有限公司	陕省西安市	李纪明	100.0%	工程技术研究设计	82826.04	65432.11	17393.93	48257.15	2266.28	84456.80	67159.79	17297.02	29796.42	629.54	否
11	陕西科建设特种工程有限公司	陕西省西安市	张风亮	100.0%	工程建设	12510.43	11651.27	859.16	6340.41	383.11	12765.72	11875.50	890.22	4529.45	9.29	否
12	陕西省建筑科学研究院设计院有限公司	陕省西安市	柳明亮	100.0%	规划设计工程管理	7172.22	6051.47	1120.74	5006.63	100.24	8465.79	7491.78	974.01	1704.90	-146.73	否
13	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西省康市	王伟伟	75.00%	建筑施工	777068.45	742522.08	34546.37	212039.75	-13570.08	805881.27	770857.86	35023.41	183009.38	846.52	否
14	陕西建工第十二建设集团有限公司	陕西省延安市	卜国平	81.00%	建筑施工	735071.93	710300.94	24770.99	239740.13	4328.33	692509.18	664340.16	28169.02	126798.47	2704.48	否
15	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西省西安市	高雄	100.0%	建筑施工	2934955.78	2459967.82	474987.96	1067004.43	54623.07	3027257.30	2535532.10	491725.19	580264.43	25524.78	否
16	陕西建工第四建设集团有限公司	陕省渭南市	蒋志超	100.0%	建筑施工	630614.01	588383.75	42230.26	163244.16	-1577.14	780095.18	728967.89	51127.29	171591.74	-962.60	否
17	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕省阳市	李超	100.0%	建筑施工	1759651.34	1531520.62	228130.72	661343.61	22504.17	1786914.86	1597238.03	189676.83	408859.41	9954.55	否
18	陕西建工发展集团有限公司	陕省咸西新区	张晓普	90.00%	建筑施工	283619.59	262142.80	21476.78	124858.83	3429.83	269527.84	248633.07	20894.76	111484.97	1970.31	否

证券代码：603276　　证券简称：恒兴新材　　公告编号：2026-007

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

● 委托理财金额：暂时闲置募集资金2,800.00万元

● 投资种类：银行理财产品

● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2025年11月15日使用部分暂时闲置募集资金2,900.00万元购买