证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2026-003

江苏通用科技股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。该事项尚需提交股东会审议，具体内容如下：

一、本次投保情况概述

1、投保人：江苏通用科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

4、保费支出：不超过人民币35万元/年（最终保费以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）

二、授权事项

公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年1月28日召开第七届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《江苏通用科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2026-002

江苏通用科技股份有限公司 关于申请2026年度银行授信额度的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于申请2026年度银行授信额度的议案》，具体内容如下：

为满足公司经营发展及项目建设融资需要，公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过1,200,000万元。银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内审批具体融资使用事项、办理有关手续等，并授权公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件等。上述银行授信额度尚需提交公司股东会审议通过后生效，有效期为一年。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2026-006

江苏通用科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年2月13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2月13日　14点30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

（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2月13日

至2026年2月13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	关于申请2026年度银行授信额度的议案	√
2	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
3.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√
3.01	关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案	√
3.02	关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容于2026年1月29日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3.01、议案3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3.02

应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、周海江先生、顾萃先生

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.sseinfo.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	601500	通用股份	2026/2/6

（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

1、登记时间：2026年2月12日（9:00-11:00,14:00-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人：公司证券办公室费亚楠。电话 0510-66866165，传真 0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2026年1月29日

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

江苏通用科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月13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	关于申请2026年度银行授信额度的议案			
2	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
3.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案			
3.01	关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案			
3.02	关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案			

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。

股票代码：601500　股票简称：通用股份　公告编号：2026-005

江苏通用科技股份有限公司 第七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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中委托出席1人），公司董事虞虹女士因工作原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请2026年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营发展及项目建设融资需要，公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过1,200,000万元。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

3.01 审议通过《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。贾国荣先生、陶晓芹女士、虞虹女士对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.02 审议通过《关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。王晓军先生对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定＜信用类债券信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制定＜信用类债券募集资金管理制度＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司舆情管理制度（2026年1月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年1月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订＜战略管理制度＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司战略管理制度（2026年1月修订稿）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于注销全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司的议案》

根据《通用股份“三重一大”决策制度实施暂行办法》的相关要求，对注销公司全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年2月13日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2026-004

江苏通用科技股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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：

- 本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月27日，独立董事召开专门会议，审议通过了《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》、《关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需。遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则。本次预计2026年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和2025年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影响上市公司独立性，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意本次关联交易事项提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年1月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，4名非关联董事（包括3名独立董事）表决通过了该议案。同日，审议通过了《关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》，1名关联董事回避表决，6名非关联董事（包括3名独立董事）表决通过了该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司	12,300.00	7,844.01	项目产能爬坡
	南国红豆控股有限公司	7,650.00	2,309.27	采购方变更，交易规模减少
	西哈努克港经济特区有限公司	21,400.00	16,342.88	柬埔寨项目产能爬坡
	江苏红日光伏农业有限公司	300.00	195.59	
采购产品、货物等	江苏红豆能源科技有限公司	500.00	198.97	
	无锡市通源塑胶制品有限公司	900.00	860.05	
	江苏红豆实业股份有限公司	100.00	18.50	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	200.00	42.00	
	无锡后墅污水处理有限公司	150.00	127.46	
	江苏红豆工业互联网有限公司	200.00	5.80	
	江苏红豆国际发展有限公司	75.00	48.51	
	西哈努克港经济特区有限公司	650.00	344.79	
	无锡红豆居家服饰销售有限公司	50.00	5.98	
向关联人销售产品、商品	无锡市通源塑胶制品有限公司	300.00	156.31	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	600.00	152.50	
	江苏省苏豪控股集团有限公司下属子公司	0.00	8.49	
总计		45,375.00	28,661.11	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司及其下属子公司	10,160.00	17.52	10,153.28	21.96	
	无锡新奥红豆能源发展有限公司及其下属子公司	4,800.00	8.28	1,777.40	3.84	该单位2025年下半年设立，2026年预计为全年采购数
	西哈努克港经济特区及其下属子公司	25,000.00	43.12	16,342.88	35.35	柬埔寨基地项目产量增加
	小计	39,960.00		28,273.56		
采购产品、货物等	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	1,000.00	3.33	0.00	0.00	
	红豆集团有限公司及其下属子公司	315.00	1.05	195.53	0.65	
	西哈努克港经济特区及其下属子公司	420.00	4.20	333.32	3.33	
	南国红豆控股有限公司及其下属子公司	2,500.00	2.50	4,013.30	2.87	
	小计	4,235.00		4,542.15		
房屋、土地租赁	红豆集团有限公司及其下属子公司	480.00	16.00	394.57	13.15	
	小计	480.00		394.57		
向关联人销售产品、货物等	南国红豆控股有限公司及其下属子公司	98.00	8.17	156.31	13.03	
	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	700.00	0.08	8.49	0.00	
	小计	798.00		164.80		
出租房屋、土地	无锡新奥红豆能源发展有限公司及其下属子公司	35.00	100.00	31.17	100.00	
	小计	35.00		31.17		
合计		45,508		33,406.25		

二、关联方介绍及关联关系

（一）江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：91320000134777122 3

成立时间：1994-04-29

注册资本：人民币200,000万元

法定代表人：周勇

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市软件大道48号

经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；蚕丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）

截至2024年末，苏豪控股集团资产总额9,447,483.03万元，负债总额6,341,595.18万元，净资产3,105,887.85万元，2024年1-12月实现营业总收入13,011,766.79万元，净利润119,145.22万元。资产负债率为67.12%。（以上数据经审计）

截至2025年9月30日，苏豪控股集团资产总额11,447,119.03万元，负债总额7,887,760.60万元，净资产3,559,358.43万元，2025年1-9月实现营业总收入9,871,542.71万元，净利润99,412.71万元。资产负债率为68.91%。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

苏豪控股集团为本公司控股股东，其他关联法人为苏豪控股集团合并报表范围内全资、控股子公司。

3、履约能力分析

苏豪控股集团及其关联方经营状况良好，具备履约能力。

（二）红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：91320205250083048 4

成立时间：1992-06-13

注册资本：155061.5万元

法定代表人：周海江

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

经营范围：利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（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）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

截至2023年末，红豆集团资产总额5,238,865.24万元，负债总额3,427,858.38万元，净资产1,811,006.87万元，2023年1-12月实现营业收入2,349,111.14万元　净利润8,736.57万元。资产负债率为65.43%。（以上数据经审计）

截至2024年9月30日，红豆集团资产总额5,546,192.98万元，负债总额3,710,936.55万元，净资产1,835,256.43万元；2024年1-9月实现营业收入1,487,362.38万元，净利润2,129.67万元。资产负债率为66.91%。（以上数据未经审计）

注：红豆集团近年财务信息公开渠道未发布。

2、与上市公司的关联关系

红豆集团为本公司5%以上股东，其他关联法人为红豆集团同一控制下的关联方。

3、履约能力分析

红豆集团及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

（三）南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：91320205757322722D

成立时间：2004-01-14

注册资本：28,555万元

法定代表人：周鸣江

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号

经营范围：服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；电力业务；管道蒸汽供应；热力生产及供应；房屋租赁服务；物业管理；提供企业管理服务；燃料油（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

南国公司主要股东为：周鸣江先生持有南国公司57.13%股权，为第一大股东。

截至2024年末，南国公司资产总额384,188.29万元，负债总额231,303.01万元，净资产152,885.28万元，2024年1-12月实现营业收入253,111.69万元，净利润1,954.65万元。资产负债率为60.21%。（以上数据经审计）

截至2025年9月30日，南国公司资产总额392,938.17万元、负债总额238,578.65万元，净资产154,259.52万元，2025年1-9月实现营业收入118,260.89万元，净利润1,975.41万元。资产负债率为60.72%。（以上数据未经审计）

2、上述关联方与公司的关联关系

南国公司董事长、总经理周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员。其他关联法人为南国公司同一控制下的关联方。

3、履约能力分析

南国公司及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

（四）无锡新奥红豆能源发展有限公司（以下简称“新奥能源”）

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：91320205MAEQ67QR4R

成立时间：2025-07-04

注册资本：21,420万元

法定代表人：宫罗建

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计（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）一般项目：热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业工程设计服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；物联网应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施器材销售；电气设备修理；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；对外承包工程；新能源汽车换电设施销售；合同能源管理（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）

新奥能源主要股东为：新奥燃气香港投资有限公司持股65.00%，南国红豆控股有限公司持股35%。

新奥能源为2025年7月新注册的公司。截至2025年9月30日，新奥能源资产总额59,965.59万元，负债总额19,535.76万元，净资产40,429.83万元，2025年7-9月实现营业收入6,756.22万元，净利润964.89万元。资产负债率为32.58%。（以上数据未经审计）

2、上述关联方与公司的关联关系

南国公司持有新奥能源35%股权，能够对其施加重大影响，根据企业会计准则相关规定，构成关联方。其他关联法人为新奥能源同一控制下的关联方。

3、履约能力分析

新奥能源及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

（五）西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）

1、关联方基本情况

法定代表人：陈坚刚

注册资本：1,000万美元

注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区4号国道212公里处。

经营范围：租赁及贸易

西港特区的主要股东为：江苏中柬投资发展有限公司持股49%，柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股31%。

截至2024年末，西港特区资产总额484,115.10万元，负债总额153,231.89万元，净资产330,883.21万元，2024年1-12月实现营业收入32,384.00万元，净利润7,606.13万元。资产负债率为31.65%。（以上数据经审计）

截至2025年9月30日，西港特区资产总额479,360.26万元，负债总额151,876.48万元，净资产327,483.78万元，2025年1-9月实现营业收入24,249.64万元，净利润419.75万元。资产负债率为31.68%。（以上数据未经审计）

2、上述关联方与公司的关联关系

西港特区是公司5%以上股东红豆集团施加重大影响的关联方。其他关联法人为西港特区同一控制下的关联方。

3、履约能力分析

西港特区及其关联方依法持续经营，具有相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易遵循平等自愿、客观公正、公平合理的原则，以公允市场价格为基础协商确定交易价格。关联交易价格的制定与非关联方之间的定价原则基本一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

关联交易协议由公司与相关关联方根据生产经营实际需求或业务开展情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易系公司业务发展及日常经营需要，能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务，实现资源的优化配置，降低采购成本，提高经济效益，符合公司和股东的利益。

公司与关联方之间发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码：605303　证券简称：园林股份　公告编号：2026-008

杭州市园林绿化股份有限公司 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2月13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2月13日　14点30分

召开地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

（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2月13日

至2026年2月13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

不适用

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	关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年1月28日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sseinfo.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	605303	园林股份	2026/2/6

（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）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；

代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼725室

（三）登记时间：2026年2月7日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：曹光泽

电话：0571-86020323

传真：0571-86097350

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2026年1月29日

附件1：授权委托书

报备文件

1、第五届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州市园林绿化股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月13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	关于变更经营范围并相应修订《公司章程》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：605303　证券简称：园林股份　公告编号：2026-007

杭州市园林绿化股份有限公司 关于变更经营范围并相应修订《公司章程》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。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更经营范围并相应修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

一、拟变更经营范围的具体情况

公司原来经营范围：生产；普种种植材料（种子）；批发、零售；普通种植材料（苗木），普通繁殖材料（种子），花卉，园林绿化所需原辅材料，建筑材料，五金，家用电器，木材，肥料；承包；城市园林绿化工程，市政公用工程施工总承包，园林古建筑工程专业承包，水利水电工程施工总承包，建筑工程施工总承包，环境污染治理工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包，环保工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，地质灾害治理工程，文物保护工程，绿化造林工程，城市道路养护工程，园林绿化养护工程；服务；风景园林工程设计，市政行业工程设计，建筑装饰工程设计，绿化造林工程设计，室内美术装饰，园林技术开发与咨询，保洁服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

公司拟在原有经营范围的基础上增加技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算器设备销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；互联网销售；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；国内贸易代理等经营范围。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据经营范围变更情况相应修订《公司章程》，本事项需获得公司股东会审议通过及市场监督管理部门核准，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。同时提请股东会授权公司管理层全权办理变更经营范围以及相应修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码：605303　证券简称：园林股份　公告编号：2026-006

杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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