证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2026—005

永泰能源集团股份有限公司
关于为公司所属企业提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港华兴电力")	4,000.00	51,907.75	是	否
张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")	6,300.00	305,815.28	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其下属公司对外担保总额(万元)	2,543,649.91
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	53.95
特别风险提示(如有请勾选)	?担保金额(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

1. 永泰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,000万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称"华晨电力")为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过6,300万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于2026年度预计担保额度的议案》授权,上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2026年1月30日,公司董事长批准上述担保事项。

二、被担保人基本情况

(一)张家港华兴电力基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	张家港华兴电力有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:所属全资公司		
主要股东及持股比例	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股100%		
法定代表人	赵凯		
统一社会信用代码	9132058274731733XM		
成立时间	2003年3月7日		
注册地	东莱镇镇南		
注册资本	80,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发。		
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年年度(经审计)
	资产总额	416,771.90	415,982.28
	负债总额	210,044.28	216,821.39
	资产净额	206,727.62	199,160.89
	营业收入	230,780.89	339,030.49
	净利润	7,909.74	19,557.49

(二)张家港沙洲电力基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	张家港沙洲电力有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:所属控股公司		
主要股东及持股比例	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股80%		
法定代表人	张铨平		
统一社会信用代码	9132058274731880X6		
成立时间	2003年3月20日		
注册地	锦丰镇三兴		
注册资本	271,250万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营;污泥处理处置;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。		
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年年度(经审计)
	资产总额	1,301,082.71	1,294,413.76
	负债总额	1,007,435.37	1,090,457.71
	资产净额	293,647.34	203,956.05
	营业收入	678,271.11	981,839.56
	净利润	89,642.25	94,442.40

三、担保协议的主要内容

1. 公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,000万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过6,300万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、本次担保合理性

上述融资业务为经营发展需要,对应担保为公司全资子公司与所属公司之间提供的担保,相关担保风险较小。相关担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露日,公司及下属公司提供担保及抵(质)押累计金额为2,543,649.91万元(其中:公司对下属公司提供担保累计金额为1,129,400.93万元;下属公司之间提供担保及抵(质)押累计金额为730,501.56万元;下属公司为公司提供担保及抵(质)押累计金额为389,829.68万元;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元;公司对参股企业提供担保累计金额为214,416.40万元),占公司最近一期经审计净资产的53.95%、总资产的23.60%,其中:公司对下属公司(含下属公司间)提供担保及抵(质)押总金额为1,859,902.49万元,占公司最近一期经审计净资产的39.45%、总资产的17.26%;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%、总资产的0.74%,前述担保及抵(质)押均不存在逾期情况。

六、公告附件

1. 董事长批准文件;

2. 张家港华兴电力、张家港沙洲电力营业执照及财务报表。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2026—003

永泰能源集团股份有限公司
2025年第四季度担保情况公告

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:

● 担保对象及四季度担保基本情况

被担保人名称	四季度担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(含本季度担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
郑州裕中能源有限责任公司(以下简称"裕中能源")	71,124.50	567,625.59	是	否
丹阳中鑫华海清洁能源有限公司(以下简称"丹阳中鑫华海")	3,756.47	40,280.93	是	否
张家港华兴金城电力有限公司(以下简称"华兴金城电力")	3,430.00	45,093.33	是	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司(以下简称"孙义煤业")	3,292.00	54,688.30	是	否
张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")	134,593.57	306,002.06	是	否
张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港华兴电力")	11,287.50	51,365.32	是	否
山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称"南山煤业")	1,598.95	30,579.39	是	否
山西灵石银源安苑煤业有限公司(以下简称"安苑煤业")	3,000.00	14,730.31	是	否
山西沁源康伟森达源煤业有限公司(以下简称"森达源煤业")	291.15	23,907.24	是	否
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司(以下简称"孟子峪煤业")	229.90	19,238.46	是	否
山西康伟森达源洗煤有限公司(以下简称"森达源洗煤公司")	1,000.00	1,000.00	是	否
陕西亿华矿业开发有限公司(以下简称"陕西亿华")	3,941.63	3,941.63	是	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司(以下简称"荡荡岭煤业")	3,000.00	26,987.09	是	否
灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"银源煤焦")	28,000.00	86,344.30	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2025年12月31日上市公司及其下属公司对外担保总额(万元)	2,529,797.36
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	53.66
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本季度)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本季度)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(含本季度)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本季度对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、四季度担保具体情况

(一)担保的基本情况

2025年第四季度公司提供担保情况如下:

序号	保证方/出质方/抵押方	被担保方	被担保方与公司的关系	董事长批准日期	批准担保额度(万元)	四季度办理担保金额(万元)	担保期限	担保方式	授信机构/放款单位名称
1	永泰能源集团股份有限公司 华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2025.5.20	42,000.00	13,500.00	1年	保证 保证	中原银行股份有限公司郑州分行
2	永泰能源集团股份有限公司 江苏华晨电力集团有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2025.5.29	3,552.00	2,756.47	5年	保证 保证	苏银金融租赁股份有限公司
3	张家港华兴电力有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2025.6.12	6,370.00	3,430.00	8个月	抵押	国家开发银行苏州市分行
4	华熙矿业有限公司	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.6.24	292.00	292.00	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
5	华晨电力股份公司 张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.9.30	11,287.50	11,287.50	1年	保证 保证	中国民生银行股份有限公司张家港支行
6	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.9.30	15,050.00	15,050.00	1年	保证	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行
7	华晨电力股份公司 张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资公司	2025.9.30	3,762.50	3,762.50	1年	保证 保证	中国民生银行股份有限公司张家港支行
8	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资公司	2025.9.30	7,525.00	7,525.00	1年	保证	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行
9	江苏华晨电力集团有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2025.9.30	1,000.00	1,000.00	9个月	保证	南京银行股份有限公司镇江分行
10	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.9.30	1,000.00	1,000.00	1年	抵押 抵押	中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行
11	永泰能源集团股份有限公司 张家港华兴电力有限公司 张家港沙洲电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.10.24	1,000.00	1,000.00	11个月	保证 保证 质押	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
12	永泰能源集团股份有限公司 华晨电力股份公司 张家港华兴电力有限公司 张家港沙洲电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.11.8	10,390.00	10,390.00	6年	保证 保证 保证 质押	北银金融租赁有限公司
13	永泰能源集团股份有限公司 华晨电力股份公司 张家港沙洲电力有限公司 郑州裕中能源有限责任公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2025.11.8	21,925.00	21,925.00	6年	保证 保证 保证 质押	北银金融租赁有限公司
14	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源安苑煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.11.8	3,000.00	3,000.00	2年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
15	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.11.8	3,000.00	3,000.00	2年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
16	永泰能源集团股份有限公司 华晨电力股份公司 张家港沙洲电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.11.14	17,458.67	17,458.67	6年	保证 保证 质押	中建投租赁股份有限公司
17	永泰能源集团股份有限公司 华晨电力股份公司 郑州裕中能源有限责任公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2025.11.14	25,280.25	24,464.00	6年	保证 保证 质押	中建投租赁股份有限公司
18	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.11.29	598.95	598.95	3年	保证	浙江创力融资租赁有限公司
19	山西康伟集团有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.11.29	291.15	291.15	3年	保证	浙江创力融资租赁有限公司
20	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.11.29	229.90	229.90	3年	保证	浙江创力融资租赁有限公司
21	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	山西康伟森达源洗煤有限公司	公司所属全资公司	2025.11.29	1,000.00	1,000.00	1年	抵押	中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行
22	永泰能源集团股份有限公司 山西康伟集团有限公司 山西康伟集团南山煤业有限公司 华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.12.2	56,121.50	56,121.50	6年	保证质押 质押 抵押 抵押	平安银行股份有限公司太原分行
23	永泰能源集团股份有限公司 华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.12.2	4,725.00	4,725.00	4年	保证 保证	河北省金融租赁有限公司
24	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.12.2	11,280.90	11,280.90	1年	保证	浙商银行股份有限公司张家港支行
25	华晨电力股份公司 张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2025.12.2	7,410.00	7,280.00	1年	保证 保证	华夏银行股份有限公司张家港支行
26	永泰能源集团股份有限公司 郑州裕中能源有限责任公司	陕西亿华矿业开发有限公司	公司所属控股公司	2025.12.16	13,139.00	3,941.63	5年	保证 保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
27	华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2025.12.16	12,000.00	4,680.00	1年	保证	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
28	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	公司所属全资公司	2025.12.16	3,000.00	3,000.00	2年	保证	山西灵石农村商业银行股份有限公司
29	永泰能源集团股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	2025.12.23	7,700.00	6,555.50	1年	保证	广发银行股份有限公司郑州淮河路支行
30	郑州裕中能源有限责任公司	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	2025.12.29	28,000.00	28,000.00	3年	质押	山西景瑞丰投资有限公司
合计						= sum(G2:G54) * MERGEFORMAT 268,545.67			

(二)内部决策程序

经公司2024年12月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度预计担保额度的议案》,同意公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额。同时,股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜,及签署相关各项法律文件。

在上述授权范围内,经公司董事长审批同意办理2025年第四季度公司提供各项担保事项。

(三)担保额度调剂情况

1. 序号4项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为银源煤焦,调入方为孙义煤业,本次担保额度为292万元。本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保余额为62,238.18万元、可用担保额度为81,000万元,对调入方孙义煤业的担保余额为56,949.73万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保余额为62,238.18万元、可用担保额度为80,708万元,对调入方孙义煤业的担保余额为57,241.73万元、可用担保额度为0万元。

2. 序号9项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为敦煌市汇宏矿业开发有限公司(以下简称"汇宏矿业"),调入方为丹阳中鑫华海,本次担保额度为1,000万元。本次额度调剂前对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为16,358万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保余额为38,997.52万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为15,358万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保余额为38,997.52万元、可用担保额度为0万元。

3. 序号14项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为银源煤焦,调入方为安苑煤业,本次担保额度为3,000万元。本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保余额为61,738.18万元、可用担保额度为69,708万元,对调入方安苑煤业的担保余额为14,909.21万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保余额为61,738.18万元、可用担保额度为66,708万元,对调入方安苑煤业的担保余额为14,909.21万元、可用担保额度为0万元。

4. 序号15项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为汇宏矿业,调入方为孙义煤业,本次担保额度为3,000万元。本次额度调剂前对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为15,358万元,对调入方孙义煤业的担保余额为55,168.88万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为12,358万元,对调入方孙义煤业的担保余额为55,168.88万元、可用担保额度为0万元。

5. 序号21项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为山西康伟集团有限公司(以下简称"康伟集团"),调入方为森达源洗煤公司,本次担保额度为1,000万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保余额为68,492.42万元、可用担保额度为71,800万元,对调入方森达源洗煤公司的担保余额为1,000万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保余额为68,492.42万元、可用担保额度为70,800万元,对调入方森达源洗煤公司的担保余额为1,000万元、可用担保额度为0万元。

6. 序号28项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为汇宏矿业,调入方为荡荡岭煤业,本次担保额度为3,000万元。本次额度调剂前对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为11,958万元,对调入方荡荡岭煤业的担保余额为27,169.99万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为8,958万元,对调入方荡荡岭煤业的担保余额为27,169.99万元、可用担保额度为0万元。

以上担保额度调剂均以担保发生日数据填列,因各项担保具体办理时间不同,上述各项担保事项之间的数据无直接逻辑关系。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	郑州裕中能源有限责任公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司华晨电力股份公司持股100%	91410183757133358J
法人	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	其他:所属控制公司	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股38%	91321181MA1NQA9A86
法人	张家港华兴金城电力有限公司	其他:所属控制公司	公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司持股49%	91320582MA212EP85K
法人	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司华熙矿业有限公司持股100%	91140000743518361X
法人	张家港沙洲电力有限公司	其他:所属控股公司	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股80%	9132058274731880X6
法人	张家港华兴电力有限公司	其他:所属全资公司	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股100%	9132058274731733XM
法人	山西康伟集团南山煤业有限公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140000556559256T
法人	山西灵石银源安苑煤业有限公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司持股100%	9114000076712608XH
法人	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140000578450067G
法人	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140000558744930K
法人	山西康伟森达源洗煤有限公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司山西康伟集团有限公司持股100%	91140431MAD3Q0D32L
法人	陕西亿华矿业开发有限公司	其他:所属控股公司	公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司持股70%	91610000786997243D
法人	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	其他:所属全资公司	公司全资子公司华熙矿业有限公司持股100%	91140000701177378W
法人	灵石银源煤焦开发有限公司	全资子公司	公司持股80% 公司全资子公司华熙矿业有限公司持股20%	91140729696678492H

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
郑州裕中能源有限责任公司	1,852,973.30	1,122,750.81	730,222.49	383,269.16	28,290.40	1,869,561.40	1,168,385.57	701,175.83	511,729.10	20,355.12
丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	151,188.47	125,867.17	25,321.30	44,710.63	447.59	144,357.03	119,472.23	24,884.80	58,872.47	−1,883.31
张家港华兴金城电力有限公司	180,606.23	115,043.49	65,562.74	125,128.53	−812.47	194,271.66	127,896.45	66,375.21	208,562.72	12,304.79
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	99,770.45	72,802.15	26,968.30	29,111.17	−9,133.09	106,381.83	70,246.51	36,135.32	66,322.76	5,376.83
张家港沙洲电力有限公司	1,301,082.71	1,007,435.37	293,647.34	678,271.11	89,642.25	1,294,413.76	1,090,457.71	203,956.05	981,839.56	94,442.40
张家港华兴电力有限公司	416,771.90	210,044.28	206,727.62	230,780.89	7,909.74	415,982.28	216,821.39	199,160.89	339,030.49	19,557.49
山西康伟集团南山煤业有限公司	142,386.29	97,160.76	45,225.53	28,060.99	−1,031.01	150,166.49	103,964.20	46,202.29	47,857.39	1,394.92
山西灵石银源安苑煤业有限公司	84,294.29	30,238.15	54,056.14	22,035.83	−4,331.58	87,206.39	29,024.72	58,181.67	10,634.58	−9,650.13
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	194,004.74	50,154.26	143,850.48	28,493.04	−1,542.92	205,517.94	60,484.32	145,033.62	68,115.10	12,579.72
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	86,952.63	37,918.61	49,034.02	22,518.25	1,307.47	85,212.25	37,768.20	47,444.05	37,361.34	6,878.04
山西康伟森达源洗煤有限公司	33,809.26	14,772.75	19,036.51	25,723.51	1,246.81	25,339.47	7,549.77	17,789.70	74,088.95	14,428.14
陕西亿华矿业开发有限公司	319,097.52	171,290.93	147,806.59	1,496.14	−1,218.26	272,065.76	123,040.91	149,024.85	753.95	−409.51
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	41,818.23	32,809.73	9,008.50	20,463.46	−1,449.49	44,962.84	34,704.00	10,258.84	81,624.28	31.86
灵石银源煤焦开发有限公司	900,266.15	573,433.06	326,833.09	177,958.92	−11,702.77	918,606.25	584,784.37	333,821.88	413,526.44	37,052.76

三、相关担保主要内容

1. 裕中能源在中原银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在中原银行股份有限公司郑州分行办理金额13,500万元、期限1年的流动资金借款,由公司及公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称"华晨电力")为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

2. 丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在苏银金融租赁股份有限公司办理本金金额2,756.47万元、期限5年的融资租赁售后回租业务,由公司及公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司(以下简称"江苏华晨电力")为其提供连带责任担保。

3. 华兴金城电力在国家开发银行借款担保主要内容

公司所属控制公司华兴金城电力在国家开发银行苏州市分行办理金额7,000万元、期限8个月的流动资金借款,以张家港华兴电力依法拥有的可供抵押的机器设备提供49%的抵押。该笔业务为到期续办。

4. 孙义煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属全资公司孙义煤业在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额292万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司华熙矿业有限公司(以下简称"华熙矿业")为其提供连带责任担保。

5. 张家港沙洲电力在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在中国民生银行股份有限公司张家港支行办理金额11,287.50万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

6. 张家港沙洲电力在上海浦东发展银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行办理金额15,050万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

7. 张家港华兴电力在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司张家港华兴电力在中国民生银行股份有限公司张家港支行办理金额3,762.50万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

8. 张家港华兴电力在上海浦东发展银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司张家港华兴电力在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行办理金额7,525万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

9. 丹阳中鑫华海在南京银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控制公司丹阳中鑫华海在南京银行股份有限公司镇江分行办理金额1,000万元、期限9个月的流动资金借款,由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

10. 南山煤业在中国邮政储蓄银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司南山煤业在中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行办理金额1,000万元、期限1年的流动资金借款,以孟子峪煤业拥有的土地、康伟集团位于长治市城北西街以及沁源县人民东路相关房产提供抵押。该笔业务为到期续办。

11. 张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在江苏张家港农村商业银行股份有限公司办理金额1,000万元、期限11个月的流动资金借款,由张家港市金港投融资担保有限公司(以下简称"金港担保")为其提供连带责任担保,并由公司及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目1%电费收益权向金港担保提供质押。

12. 张家港沙洲电力在北银金融租赁有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在北银金融租赁有限公司办理本金金额10,390万元的融资租赁业务续期,本次续期期限6年,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保,并以张家港沙洲电力拥有的一期项目、二期项目电费收益权提供顺位质押。

13. 裕中能源在北银金融租赁有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在北银金融租赁有限公司办理本金金额21,925万元的融资租赁业务续期,本次续期期限6年,由公司、公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保,并以裕中能源一期2台32万千瓦项目、二期2台103万千瓦项目项下100%电费收费权提供顺位质押。

14. 安苑煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司安苑煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额3,000万元、期限2年的流动资金借款,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

15. 孙义煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司孙义煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额3,000万元、期限2年的流动资金借款,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

16. 张家港沙洲电力在中建投租赁股份有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在维持原有担保条件的基础上在中建投租赁股份有限公司办理本金金额17,458.67万元的融资租赁业务展期,本次展期期限6年,由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保,并以张家港沙洲电力拥有的一期项目、二期项目电费收益权提供顺位质押。

17. 裕中能源在中建投租赁股份有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在维持原有担保条件的基础上在中建投租赁股份有限公司办理本金金额24,464万元的融资租赁业务展期,本次展期期限6年,由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保,并以裕中能源拥有的一期项目、二期项目电费收益权提供顺位质押。

18. 南山煤业在浙江创力融资租赁有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属全资公司南山煤业在浙江创力融资租赁有限公司办理本金金额598.95万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

19. 森达源煤业在浙江创力融资租赁有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属全资公司森达源煤业在浙江创力融资租赁有限公司办理本金金额291.15万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

20. 孟子峪煤业在浙江创力融资租赁有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属全资公司孟子峪煤业在浙江创力融资租赁有限公司办理本金金额229.90万元、期限3年的融资租赁直租业务,由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。

21. 森达源洗煤公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司森达源洗煤公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行办理金额1,000万元、期限1年的流动资金借款,以森达源煤业拥有的土地使用权提供抵押。该笔业务为到期续办。

22. 张家港沙洲电力在平安银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在平安银行股份有限公司太原分行办理金额56,121.50万元的借款续期,本次续期期限6年,由公司为其提供连带责任担保,并以公司持有的银源煤焦10%股权、康伟集团持有的南山煤业100%股权提供质押,同时以南山煤业所拥有的采矿权、华晨电力位于海淀区首体南路20号4、5号楼3层301室房产提供抵押。

23. 张家港沙洲电力在河北省金融租赁有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在河北省金融租赁有限公司办理本金金额4,725万元的借款续期,本次续期期限4年,由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。

24. 张家港沙洲电力在浙商银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在浙商银行股份有限公司张家港支行办理金额11,280.90万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

25. 张家港沙洲电力在华夏银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力在华夏银行股份有限公司张家港支行办理金额7,280万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

26. 陕西亿华在中煤科工金融租赁股份有限公司融资租赁担保主要内容

公司所属控股公司陕西亿华在中煤科工金融租赁股份有限公司办理本金金额3,941.63万元、期限5年的融资租赁直租业务,由公司及公司所属全资公司裕中能源为其提供连带责任担保。

27. 裕中能源在中国光大银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行办理金额4,680万元、期限1年的流动资金借款,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

28. 荡荡岭煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司荡荡岭煤业在山西灵石农村商业银行股份有限公司办理金额3,000万元、期限2年的流动资金借款,由公司所属控股公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

29. 裕中能源在广发银行股份有限公司借款担保主要内容

公司所属全资公司裕中能源在广发银行股份有限公司郑州淮河路支行办理金额6,555.50万元、期限1年的流动资金借款,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。

30. 银源煤焦在山西景瑞丰投资有限公司借款担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦在山西景瑞丰投资有限公司办理金额28,000万元、期限3年的借款,以裕中能源持有的陕西亿华10%股权提供质押。

四、本次担保合理性

上述融资业务均为经营发展需要,对应担保为公司与所属公司、所属各公司之间提供的担保,相关担保风险较小。相关各项担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年第四季度,公司及下属公司提供担保及抵(质)押总金额为268,545.67万元(均为公司内部担保)。截至2025年12月31日,公司及下属公司提供担保及抵(质)押累计金额为2,529,797.36万元(其中:公司对下属公司提供担保累计金额为1,102,828.71万元;下属公司之间提供担保及抵(质)押累计金额为743,203.24万元;下属公司为公司提供担保及抵(质)押累计金额为389,847.67万元;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元;公司对参股企业提供担保累计金额为214,416.40万元),占公司最近一期经审计净资产的53.66%、总资产的23.47%,其中:公司对下属公司(含下属公司间)提供担保及抵(质)押总金额为1,846,031.95万元,占公司最近一期经审计净资产的39.16%、总资产的17.13%;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%、总资产的0.74%,前述担保及抵(质)押均不存在逾期情况。

六、公告附件

1. 董事长批准文件;

2. 裕中能源、丹阳中鑫华海、华兴金城电力、孙义煤业、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、南山煤业、安苑煤业、森达源煤业、孟子峪煤业、森达源洗煤公司、陕西亿华、荡荡岭煤业、银源煤焦营业执照及财务报表;

3. 相关担保合同。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2026—004

永泰能源集团股份有限公司
2025年年度业绩预告

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:

●2025年度,公司电力与煤炭主业稳定运营,预计实现经营性净现金流60亿元以上。公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元~28,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比下降87.18%~82.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,500万元~20,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比下降91.19%~85.55%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元~28,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,减少136,055.01万元~128,055.01万元、下降87.18%~82.06%。

2. 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,500万元~20,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,减少129,386.59万元~ 121,386.59万元、下降91.19%~85.55%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

(一)2024年度公司利润总额为250,192.38万元,归属于上市公司股东的净利润为156,055.01万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为141,886.59万元。

(二)2024年度每股收益0.0705元。

三、本期业绩变动的主要原因

报告期内,公司电力与煤炭主业稳定运营,预计实现经营性净现金流60亿元以上;因受煤炭业务焦煤产品整体市场价格同比有较大幅度下降,加之电力业务市场化竞争加剧且所属江苏主力电厂配合国信沙洲三期线路施工陪停,使得上网电价与发电量同比有所下降影响,致使公司业绩较上年同期下降。

2026年,面对严峻而复杂的市场形势,公司将坚持"稳中求进"总基调,科学调整生产经营策略,深入推进增产增效、提质增效、降本增效、智能增效,加快推进海则滩煤矿投产见效,构建煤电协同发展新格局,努力降低市场不利因素影响,保障经营性净现金流稳定,推动生产经营向好发展,全力提升公司经营业绩。电力板块深挖稳定机组运行、多发效益电量、加强电量营销、提高辅助服务等有效措施,保持稳定盈利水平;煤炭板块深入推进集约化、智能化生产,提高煤质管理和单产单进水平,多采优质煤、效益煤,力争实现效益提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:301459　　证券简称:丰茂股份　　公告编号:2026-002

浙江丰茂科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2026年1月29日(星期四)在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月23日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

同意公司根据经营发展的需要,使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币(或等值外币)的外汇衍生品套期保值交易业务,上述交易额度自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效,在额度范围内资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

同时,董事会同意授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案,签署相关协议及文件,授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,并根据股东会的授权,董事会同意调减本次募集资金总额247.02万元,调整后公司本次发行募集资金总额为不超过60,752.98万元(含60,752.98万元)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》(2026-004)

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》(2026-006)

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》(公告编号:2026-007)

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、第二届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:301459　　证券简称:丰茂股份　　公告编号:2026-004

浙江丰茂科技股份有限公司
关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月3日召开第二届董事会第十八次会议、2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会,分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据2025年第四次临时股东会的授权,公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意调减本次募集资金总额247.02万元,调整后本次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元)。本次调整的相关情况如下

一、本次发行方案调整的具体内容

1、本次发行概况之"(二)发行规模"

调整前内容:

根据相关法律法规之规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币61,000.00万元(含61,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容:

根据相关法律法规之规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元),具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、本次发行概况之"(十七)募集资金用途"

调整前内容:

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元(含61,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,031.04	52,000.00
2	年产800万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,500.00
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	61,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,不足部分将通过自筹方式解决。

调整后内容:

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,031.04	52,000.00
2	年产800万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	60,752.98

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,不足部分将通过自筹方式解决。

3、本次发行可转债的募集资金用途

调整前内容:

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元(含61,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,031.04	52,000.00
2	年产800万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,500.00
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	61,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,不足部分将通过自筹方式解决。

调整后内容:

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,031.04	52,000.00
2	年产800万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	60,752.98

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,不足部分将通过自筹方式解决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号:2026-006)。

二、本次调整的授权

公司于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,根据授权,董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:301459　　证券简称:丰茂股份　　公告编号:2026-005

浙江丰茂科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月3日召开第二届董事会第十八次会议、2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会,分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据2025年第四次临时股东会的授权,公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅,现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下:

文件	章节	主要修订内容	修订情况
《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》	二、本次发行概况	(二)发行规模	更新本次拟发行可转债募集资金总额
		(十七)募集资金用途	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额
	四、本次发行可转债的募集资金用途	--	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额
	五、公司利润分配情况	(三)公司未来三年分红规划	更新股东会审议情况
《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》	四、本次发行方式的可行性	(一)本次发行符合《证券法》向不特定对象发行可转债的相关规定。 (二)本次发行符合《发行注册办法》向不特定对象发行可转债的一般规定 (四)本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定	更新本次拟发行可转债募集资金总额
	五、本次发行方案的公平性、合理性	--	更新股东会审议情况
《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》	一、本次募集资金使用计划	--	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	(4)项目报批事项及土地情况	更新备案及环评批复情况
《浙江丰茂科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》	--	--	更新股东会、董事会审议情况
	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一)主要假设和前提条件 (二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	按照调整后的募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据公司2025年11月20日召开的2025年第四次临时股东会的授权,本次修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件无需再次提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026年1月30日