证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2026-013

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：陕西建工安装集团有限公司等20家，不存在关联担保
- 本次对外担保金额：2026年1月对外担保金额合计53.05亿元
- 对外担保累计余额：截至2026年1月31日，公司对外担保累计余额为370.85亿元
- 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%，本次除陕西建工岐山环境能源有限公司外，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，2026年1月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为20家子公司提供53.05亿元担保。本次除陕西建工岐山环境能源有限公司外，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	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	2.75	2026.12.31	共同还款	44.85
2	北京石油化工工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.6	2026.12.31	共同还款	6.1
3	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	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	2.5	2026.12.31	共同还款	24.945
4	陕西华山路桥集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.3005	2026.12.31	共同还款	15.3855
5	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	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	2	2026.12.31	共同还款	22.4
6	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	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	0.5	2026.12.31	共同还款	1.95
7	陕西化建工程有限责任公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	5	2026.12.31	共同还款	12
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	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	4.1	2026.12.31	共同还款	37.18
9	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.6	2026.12.31	共同还款	9.1
10	陕西建工第十四建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1.4	2026.12.31	共同还款	2.4
11	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	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	4.8	2026.12.31	共同还款	27.1
12	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	7	2026.12.31	共同还款	31.7
13	陕西建工第五建设集团有限公司	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	1	2026.11.23	连带责任保证	31.7
14	陕西建工岐山环境能源有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司西安分行	0.1996	2027.1.15	连带责任保证	0.5307
15	华山国际工程沙特有限公司	陕西建工集团股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	1.5	2030.7.27	连带责任保证	3.5
16	华山国际工程沙特有限公司	陕西建工集团股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	2	2030.7.27	连带责任保证	3.5
17	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	1	2027.2.15	共同还款	8.43
18	陕西建工新型建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安分行	0.2	2026.12.1	共同还款	0.4
19	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	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市莲湖支行	2	2027.11.17	连带责任保证	37.18
20	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	浙商银行股份有限公司西安分行	1.8	2026.11.27	共同还款	37.18
21	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	上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行	0.3	2026.6.23	共同还款	4.6
22	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宝鸡分行	0.4	2027.3.30	连带责任保证	12
23	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	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	8	2026.6.23	共同还款	27.1
24	陕西建工华鑫凯业工程装备有限公司	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	0.05	2026.11.23	连带责任保证	0.05
25	陕西建工新城建设投资有限公司	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	0.05	2026.11.23	连带责任保证	0.05

（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2026年1月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为370.85亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为370.18亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的119.51%和119.29%。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2月12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或有事项
						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	陕西省西咸新区	孙海勇	100.00%	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	100.00%	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	陕西省咸阳市	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	100.00%	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	100.00%	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	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	赵伟	100.00%	建筑施工	1389845.29	1306372.33	83472.96	517322.87	1423.96	1291741.88	1211262.54	80479.35	314685.22	-3865.33	否
7	陕西化建工程有限责任公司	陕西省咸阳市	李科社	100.00%	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	100.00%	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	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西省汉中市	宋轮航	100.00%	建筑施工	1211883.34	1090514.61	121368.73	473256.37	6276.91	1190351.52	1133427.04	56924.48	250679.95	-12785.45	否
10	陕西建工岐山环境能源有限公司	陕西省宝鸡市	李靖杰	100.00%	新能源建设	100.59	0.59	100.00	-	-	2321.62	42.92	2278.70	-	-1.30	否
11	陕西建工第十四建设有限公司	陕西省铜川市	王博	89.53%	工程施工	196397.88	181594.43	14803.45	63087.59	1160.11	235881.41	218695.57	17185.84	112843.85	1789.37	否
12	陕西建工华鑫凯业工程装备有限公司	陕西省渭南市	杨步荣	100.00%	机械制造	11741.47	9496.11	2245.36	3659.62	57.97	13042.64	11583.33	1459.31	2701.49	-786.05	否
13	陕西建工新城建设投资有限公司	陕西省西安市	孙勇	60.00%	工程施工	32683.10	28032.13	4650.97	18118.89	1151.15	29780.21	24508.95	5271.26	11835.73	456.68	否
14	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西省西安市	李向阳	100.00%	建筑施工	1983462.82	1637885.71	345577.11	962421.05	46927.17	1917837.11	1567121.55	350715.56	539414.16	28979.43	否
15	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西省西安市	高雄	100.00%	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	陕西省渭南市	蒋志超	100.00%	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	华山国际工程沙特有限公司	沙特阿拉伯	梁明川	100.00%	工程施工	23716.71	23513.97	202.74	26667.83	200.85	19971.35	17541.75	2429.60	29645.51	2224.21	否
18	北京石油化工工程有限公司	北京市朝阳区	许城涛	100.00%	工程设计、项目管理	652193.88	575737.23	76456.65	328121.80	-4550.85	634759.77	556680.47	78079.30	332590.21	1404.23	否
19	陕西建工新型建设有限公司	陕西省西安市	董文兵	100.00%	建筑施工	126671.59	97706.21	28965.38	24567.06	3000.10	120089.77	91294.78	28794.99	19904.38	425.08	否
20	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西安市	张伟	100.00%	工程施工	1422278.65	1221331.92	200946.73	487945.52	20210.56	1394742.39	1201282.21	193460.18	160628.42	168.81	否

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2026-012

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。

2026年1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	迪拜G+5P+45住宅楼项目(Laguna)	陕西建工集团股份有限公司迪拜分公司	26.43	阿联酋迪拜阿拉伯城
2	理想沣樾湾小区施工（二次）	陕西建工沣西建设有限公司	10.26	陕西省西咸新区
3	三万立方米成品油库建设、独山县天洞加油站、贵定县贵黄加油站、惠水县龙泉加油站、瓮安县猴场加油站、瓮安县高水加油站、瓮安县岚关加油站、瓮安县永和加油站、荔波县朝阳高铁快速干道加油站设计、施工工程总承包	陕西化建工程有限责任公司	6.0	贵州省黔南布依族苗族自治州
4	金利阿比国际农贸城（二期）	陕西建工第八建设集团有限公司	5.65	陕西省咸阳市

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2月12日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-002

安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会法治与合规委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先生经股东会选举为公司非独立董事后，将同步担任董事会法治与合规委员会委员职务。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年2月12日

附件：非独立董事候选人简历

柯林田先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998年起在浙江省江山市廿八都镇人民政府工作；2004年起在衢州市委组织部任职；2009年起在省委组织部任职，历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员三处副处长、二级调研员；2024年2月起任安邦护卫集团党委委员、纪委书记。2024年4月起任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）。2026年1月起任安邦护卫集团党委副书记。

柯林田先生未持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-003

安邦护卫集团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3月2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3月2日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

(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3月2日

至2026年3月2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
累积投票议案		
1.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	柯林田	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过并于2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。

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：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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	603373	安邦护卫	2026/2/25

(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) 登记时间：2026年2月27日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；

(二) 登记地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E7楼公司董事会办公室；

(三) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提交以下资料：1、自然人股东：本人身份证，股东帐户卡或有效股权凭证办理登记手续；2、自然人股东委托代理人：必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证；3、法人股东法定代表人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书；4、法人股东授权代理人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、授权代理人身份证。

(四) 异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记，传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一) 本次临时股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

(二) 联系方式：

公司董事会秘书：周黎隽女士

公司证券事务代表：王艳女士

联系电话：0571-87557906

公司传真：0571-87557906

公司邮箱：zqb@zjabhw.com

公司地址：杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年2月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

安邦护卫集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选非独立董事的议案	
1.01	柯林田	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-001

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月6日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知，本次会议于2026年2月11日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》，公告编号：2026-002。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司总部机构职能调整的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年3月2日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-003。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：688195　　证券简称：腾景科技　　公告编号：2026-003

腾景科技股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（2026年度预计担保金额）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
OPTOWIDE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.	2亿元	1.2亿元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
合肥众波功能材料有限公司	5亿元	1.6亿元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
高迈光通讯技术(福建)有限公司	1.5亿元	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
腾景光通讯技术(武汉)有限公司	1.5亿元	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2.80(对子公司担保合同金额)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	30.39
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、申请综合授信及担保额度预计事项概述

(一)授信的基本情况

为满足腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司合并报表范围内的子公司(包括但不仅限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称"子公司")生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划，2026年度公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币20亿元(或等值外币，含本数)的综合授信额度，授信品种包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。担保额度在有效期内可循环使用。前述担保额度为最高担保额度，担保额度的有效期为自本次审议2026年度担保额度预计事项的股东会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的董事会或股东会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。已审议通过并签署相关担保合同，对应债务未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

(三)内部决策程序

本次申请综合授信及担保额度预计事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。

(四)担保预计基本情况　　单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	OPTOWIDE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.	100%	43.59%	1.2	2	20.71%	2026年度	否	否
公司	合肥众波功能材料有限公司	70.79%	59.50%	1.6	5	51.77%	2026年度	否	否
公司	高迈光通讯技术(福建)有限公司	51.13%	37.06%	0	1.5	15.53%	2026年度	否	否
公司	腾景光通讯技术(武汉)有限公司	100%	17.43%	0	1.5	15.53%	2026年度	否	否

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为2025年9月30日的财务数据，未经会计师事务所审计。

(五)担保额度调剂情况

上表为2026年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一) OPTOWIDE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.

被担保人类型	法人
被担保人名称	OPTOWIDE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	腾景科技股份有限公司，99.9979% 福州市马尾区腾茂投资有限公司(全资子公司)，0.0014% 福州市马尾区景坤投资有限公司(全资子公司)，0.0007%
授权董事	巫友琴
成立时间	2023-01-16
注册地	60/125 Nava Plaza Building Room A-10 Floor 1 Moo 19 Khlong Nueng Sub-district, Khlong Luang District, Pathum Thani Province
注册资本	2.5万泰铢
公司类型	有限公司
经营范围	平面光学元件和组合件、球面光学元件和组合件、柱面光学元件、模压玻璃非球面透镜、光纤头和光纤装配产品、光通信用滤光片、生物医疗用滤光片、3D感应滤光片、激光用滤光片等精密光学元件的研发、生产、销售与进出口
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年度(经审计) 资产总额 / 9,009.03 / 1,943.98 负债总额 / 3,927.18 / 28.96 资产净额 / 5,081.85 / 1,915.02 营业收入 / 0.00 / 0.00 净利润 / -92.83 / -3.71

(二) 合肥众波功能材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	合肥众波功能材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	腾景科技股份有限公司，70.79% 安徽晶湖创业投资合伙企业(有限合伙)，25.14% 合肥从波企业管理合伙企业(有限合伙)，4.06%
法定代表人	韦群
统一社会信用代码	91340100MA8QHATK3C
成立时间	2023-05-30
注册地	安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道96号合肥联创数码1#厂房
注册资本	3,937.559万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；合成材料制造(不含危险化学品)；制镜及类似品加工；合成材料销售；光电子器件销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
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年度(经审计) 资产总额 / 9,109.24 / 6,415.52 负债总额 / 5,420.13 / 3,283.07 资产净额 / 3,689.12 / 3,132.45 营业收入 / 2,117.07 / 874.85 净利润 / 530.08 / 89.47

(三) 高迈光通讯技术(福建)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	高迈光通讯技术(福建)有限公司