

证券代码:601363 证券简称:傲农生物 公告编号:2026-010

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026年1月公司担保情况的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月4日召开的第四届董事会第二十次会议和2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于2026年度产融结合合作伙伴担保的议案》(关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案),内容包括:

1.同意公司及下属子公司2026年度公司及下属子公司、产融结合商等产融结合合作伙伴提供不超过3亿元的担保。

2.同意公司及下属全资、控股子公司在2026年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额10亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-105、2025-107、2025-108、2025-117号公告。

2. 2026年1月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产融结合合作伙伴提供担保进展情况

截至2026年1月31日,公司及下属子公司相互提供担保担保余额如下:

序号	担保关联方名称	担保责任额(万元)	担保期限	担保方式	逾期用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	套取货款	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	套取货款	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	套取货款	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	套取货款	否
第五名	下游客户	200.00	6个月	连带责任保证	套取货款	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2026年1月31日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

担保单位	被担保单位	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	逾期用途	担保是否逾期
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	100,000.00				
本公司	下属资产负债率70%以上的子公司	200,000.00				
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00				
下属全资、控股子公司	下属资产负债率70%以上的子公司	50,000.00				

其中,在2026年1月,实际发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:

1.为关联单位公司及下属子公司相互提供担保的情况

截至2026年1月31日,为关联单位、公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为105,342.92万元。其中,1月份新增情况如下:

担保单位	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保金额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	礼泉源牧业有限公司	礼泉源牧业有限公司	2026/1/1	2026/1/1-2026/1/31	150.00	49.70	连带责任保证
福建傲农生物科技集团股份有限公司	凤城源牧业有限公司	凤城源牧业有限公司	2026/1/1	2026/1/1-2026/1/31	150.00	18.30	连带责任保证
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州源牧业有限公司	漳州源牧业有限公司	2026/1/1	2026/1/1-2026/1/31	6,000.00	4,604.50	连带责任保证
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州源牧业有限公司	漳州源牧业有限公司	2026/1/27	2026/1/27-2026/1/28	10,000.00	0.00	连带责任保证

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2026-011

## 北京京能热力股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无法或改期举办的情况。

2.本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.会议召开时间:2026年2月27日(星期五)下午14:00

(二)网络投票时间为:2026年2月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议的召开地点:北京市丰台区中核路11号3层会议室。

3.会议的召集人:公司董事会。

4.会议的主持人:公司董事长付强先生。

5.会议的合法性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。

(二)议案审议情况

1.出席本次会议的股东及授权委托代表人数共计173人,代表股份114,308,253股,占公司有表决权股份总数的43.877%。其中:出席本次会议的股东及授权委托代表4人,代表股份113,087,466股,占公司有表决权股份总数的42.947%;通过网络投票出席会议的股东169人,代表股份1,220,567股,占公司有表决权股份总数的4.030%。

出席本次会议持有公司股份的中、小股东共170人,代表股份10,226,756股,占公司有表决权股份总数的3.8791%。

2.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

3.公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议,出具了《北京市盈科律师事务所律师关于北京京能热力股份有限公司2026年第二次临时股东大会之法律意见书》。

二、议案审议表决情况

证券代码:002385 证券简称:北京农 公告编号:2026-015

## 北京大北农科技集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成了部分募集资金专户的销户工作,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2023]171号),公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股(每股面值1元),募集资金人民币3.31亿元,募集资金总额为699,099,908.22元,扣除发行费用(含增值税)人民币7,394,480.36元,募集资金净额人民币692,605,517.86元。

上述募集资金已全部划转至特定银行账户,并委托中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2024年7月26日出具XYZH/2024CDA4A40344号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理,并与中国建设银行股份有限公司(以下简称“保荐机构”),存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,对募集资金开设了专户存储,以保证募集资金的使用安全。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金存放与使用管理制度》,对募集资金的存储、存放、使用、管理监督做出了明确规定,以在制度上落实募集资金的规范使用。公司与保荐机构、募集资金专户开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》,监管协议中均明确了各方的权利和义务。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

序号	开户行	银行账号	专户状态
1	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	1115100400001002	正常
2	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	110501801600000179	正常
3	中国工商银行股份有限公司北京分行	66655555	正常
4	中国建设银行股份有限公司杭州分行	430501040004000001	本账户内无余额
5	中国农业银行股份有限公司开平支行	300700000002021	已销户
6	交通银行股份有限公司北京分行	422106010001204	已销户
7	交通银行股份有限公司北京分行	4228010100041703	已销户

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2026-007

## 广东欧莱新材科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

本公司披露了广东欧莱新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

2025年度主要财务数据指标对比

单位:万元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
	营业收入	54,093.71	43,675.64	24.77
	营业利润	-5,266.57	2,758.71	-209.1
	利润总额	-5,340.26	2,815.03	-287.24
	归属于上市公司股东的净利润	-4,049.74	2,825.03	-243.76
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,194.59	1,860.10	-325.50
	基本每股收益(元)	-0.24	0.20	-226.52
	归属于上市公司股东的净资产	4.84	3.95	减:8.79个百分点
	总资产	17,649.99	11,016.40	60.21
	归属于上市公司所有者权益	80,594.51	85,626.28	-5.89
	股本	16,004.48	16,004.48	0.00
	归属于上市公司所有者权益(元/股)	5.84	5.35	-8.89

注:1.本报告期扣非净利润按披露的上年同期数据。

2.以上财务数据及指标均以合并报表数据编制,未经审计,最终以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

3.上表数据存在尾差,系四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2026-006

## 北自所(北京)科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会 审核公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项无异议的公告

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。

北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买苏州州

被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保金额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州源牧业有限公司	2026/1/1	2026/1/1-2026/1/31	10,000.00	1,301.64	连带责任保证

注:1.公司于2025年6月1日向福州金投商贸有限公司签署了担保函,为公司全资子公司漳州源牧贸易有限公司采购饲料原料提供担保,最高额度为5,000万元,详见公司于2025年7月31日披露的《2025年6月公司担保情况的公告》(公告编号:2025-081),担保期满后,公司于2026年1月1日再次签署担保函,为漳州源牧贸易有限公司采购饲料原料提供担保,最高担保额度从5,000万元提高到6,000万元,本次新增额度1,000万元。

注:2.公司于2025年6月1日向江苏峰峰农业科技发展有限公司签署了担保函,为公司及漳州源牧贸易有限公司子公司采购饲料原料提供担保,最高额度为10,000万元,详见公司于2025年7月31日披露的《2025年6月公司担保情况的公告》(公告编号:2025-081),担保期满后,公司于2026年1月31日再次签署担保函,最高担保额度不变,根据业务需要对被担保方进行了调整。

2. 2026年1月份,新增子公司为农银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保金额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州源牧贸易有限公司	漳州源牧贸易有限公司	2025/12/29	1年	510.00	510.00	连带责任保证
合源农牧农业科技集团股份有限公司	漳州源牧贸易有限公司	漳州源牧贸易有限公司	2024/8/12	1年	1,000.00	700.00	连带责任保证
玉泉源牧农业科技集团股份有限公司	漳州源牧贸易有限公司	漳州源牧贸易有限公司	2026/1/29	1年	700.00	700.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月31日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象担保)的余额70,825.97万元,占公司最近一期经审计净资产的27.49%;公司下属全资、控股子公司实际担保余额157,016.26万元,占公司最近一期经审计净资产的61.19%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额54,678.26万元,占公司最近一期经审计净资产的21.13%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,243.91万元,占公司最近一期经审计净资产的3.99%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为23,335.82万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保逾期(即对公司合并报表范围以外对象的担保)的逾期金额为38,727.70万元,其中:26,287.09万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司已剥离至恒平平台公司在剥离前提供担保产生,相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在剥离前提供担保的公告》(公告编号:2024-213);276.41万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资提供担保产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提减值预计负债,针对下游客户违约风险,公司已制定了应对措施,总体担保风险可控。

特别公告:

福建傲农生物科技集团股份有限公司  
董事会  
2026年2月28日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-011

## 广东嘉元科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2026年2月27日

(二)会议召开地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	类别	姓名/名称	股数	持股比例(%)	表决权数
1	普通股	廖宇	179	0.0001	179
2	普通股	李俊峰	133,945,998	100.0000	133,945,998
3	普通股	李俊峰先生持有表决权股份	133,945,998	100.0000	133,945,998
4	普通股	李俊峰先生持有表决权股份	133,945,998	100.0000	133,945,998

截至股权登记日,公司总股本为432,721,780股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,699,900股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,公司享有表决权的股份总数为430,021,880股。

(四)表决方式:经符合《公司法》及《公司章程》的规定,由股东大会召集人李俊峰先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会由董事会召集,董事长廖宇先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,以现场结合通讯表决方式列席9人;

2.董事会秘书李俊峰先生列席了本次会议,除担任董事的高级管理人员外,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

一、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

1.01 《关于选举廖宇先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举李俊峰先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举李俊峰先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举李俊峰先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举李俊峰先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

2.00关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

2.01 《关于选举廖宇先生担任第六届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举李俊峰先生担任第六届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举李俊峰先生担任第六届董事会独立董事的议案》

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.议案1,2,3均获得有效表决权股份总数的99.7311%;反对282,618股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2472%;弃权24,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0216%。

其中:出席本次会议中小股东表决情况:同意9,919,438股,占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9059%;反对282,618股,占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7635%;弃权24,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2415%。

2.议案1,2,3均获得有效表决权股份总数的99.1562%;反对3,049,098股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0695%。

其中:出席本次会议中小股东表决情况:同意9,895,338股,占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7956%;反对3,004,908股,占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9736%;弃权27,300股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2669%。

关联股东北京能热集团有限责任(特)公司有表决权股份75,036,000股回避表决。

三、律师见证情况

北京盈科律师事务所律师李晓波、程彦琳律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。北京市盈科律师事务所(下称“本所”)为公司本次股东大会召集和召开程序合法、决议有效,《上市公司股东大会决议》(即《公司章程》)的规定;本次股东大会召集和召开程序合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东大会决议;

2.北京市盈科律师事务所关于北京能热集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京能热集团股份有限公司  
董事会  
2026年2月28日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-013

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员和高级管理人员,并与公司于2026年2月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成了公司第六届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(公告编号:2026-011),选举廖宇先生担任公司董事长,任期自公司第六届董事会审议通过之日起三年。

一、董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司规则》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》,选举廖宇先生担任公司董事长,任期自公司第六届董事会审议通过之日起三年。

二、高级管理人员聘任情况

(一)战略发展委员会委员:廖宇(主任委员)、李俊峰、董金峰。

(二)审计委员会委员:廖宇(主任委员)、李俊峰、廖宇。

(三)提名委员会委员:张振刚(主任委员)、董金峰、杨炳文。

其中,提名委员、审计委员、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员(杨炳文)、薪酬与考核委员会主任委员李俊峰先生为上市公司专业人士。上述高级管理人员聘任议案经2026年2月27日召开的第六届董事会各专门委员会审议通过,并由公司第六届董事会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》聘任李俊峰先生担任公司总裁(总经理)职务,任期自公司第六届董事会审议通过之日起三年。

(一)总裁(总经理)

聘任李俊峰先生为公司总裁(总经理)(简历详见《董事会换届选举公告》),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(二)常务副总裁

聘任李俊峰先生为公司常务副总裁(简历详见《董事会换届选举公告》),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(三)总工程师

聘任王俊峰先生为公司总工程师(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(四)财务总监

聘任李俊峰先生为公司财务负责人(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(五)董事会秘书

聘任李俊峰先生为公司董事会秘书(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

六、部分董事、高级管理人员任职情况说明

公司本次换届选举完成后,因任期届满,杨炳文不再担任公司董事,刘少华女士不再担任公司董事,廖宇先生仍担任公司董事,李俊峰先生不再担任公司董事,廖宇先生不再担任公司财

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-011

## 广东嘉元科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2026年2月27日

(二)会议召开地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	类别	姓名/名称	股数	持股比例(%)	表决权数
1	普通股	廖宇	179	0.0001	179
2	普通股	李俊峰	133,945,998	100.0000	133,945,998
3	普通股	李俊峰先生持有表决权股份	133,945,998	100.0000	133,945,998
4	普通股	李俊峰先生持有表决权股份	133,945,998	100.0000	133,945,998