

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2026-004

北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2026年3月1日以前述方式送达,并于2026年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
为更好地整合行业上下游资源,提升运营效率,公司拟出资人民币4,085.18万元受让同方工业信息技术有限公司(以下简称“工业信息”)2,880万股。本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会
2026年3月4日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2026-006

北京淳中科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2026年3月20日
● 本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次会议审议通过了以下议案:

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于与关联人共同投资暨关联交易的议案, A股股票.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年3月4日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,也可以通过互联网投票平台(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)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。

(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大会(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。

Table with 4 columns: 股票类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 603516, 淳中科技, 2026/3/3.

(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3月16日(星期一)9:30-11:30,13:30-16:30。
2、登记地点:北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室。

六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。
2、会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址:北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层
联系人:殷雅胜、刘子钰
联系电话:010-53563888
联系传真:010-53563999
邮政编码:100194

北京淳中科技股份有限公司董事会
2026年3月5日

附件1:授权委托书
报备文件:《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

附件1:授权委托书
授权委托书
北京淳中科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 需要授权事项名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于与关联人共同投资暨关联交易的议案.

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。

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2026-005

北京淳中科技股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”或“淳中科技”)拟以自有资金人民币4,085.18万元受让同方工业信息技术有限公司(以下简称“工业信息”)2,880万股,占工业信息总股本的24% (以下简称“本次交易”)。

● 公司董事张峻峰先生本次受让工业信息2,400万股;公司控股股东及实际控制人的配偶刘佳丽女士本次受让工业信息4,320万股。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资,构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间的相同交易类别下的关联交易达到7,085.18万元,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,鉴于本次关联交易涉及多方关联人,公司将本次交易相关事项提交股东大会审议。

● 相关风险提示:本次受让工业信息股份的未来效益尚存在不确定性,股权受让事项尚需办理工商变更登记手续,公司主营业务未发生改变,请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
1、本次交易概况
为更好地整合行业上下游资源,提升运营效率,公司拟以自有资金人民币4,085.18万元受让工业信息2,880万股,占工业信息总股本的24%。

2、本次交易的交易要素

Table with 2 columns: 股票类别, 交易要素. Rows include 交易对方, 交易标的, 交易金额, 出资方式, 资金来源, 是否构成关联交易, 是否构成重大资产重组, 是否构成关联交易, 是否构成重大资产重组.

(二)因何仕达先生为公司董事长、控股股东及实际控制人,刘佳丽女士为何仕达先生的配偶,张峻峰先生为公司董事及大股东,故本次交易构成公司的关联交易,本次关联交易的金额为人民币4,085.18万元,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

(三)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间的相同交易类别下的关联交易达到7,085.18万元,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,鉴于本次关联交易涉及多方关联人,公司将本次交易相关事项提交股东大会审议。

何仕达先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,持有公司股份占公司股份总数的22.58%,刘佳丽女士为何仕达先生配偶,张峻峰先生为公司董事,持有公司股份占公司股份总数的8.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,张峻峰先生、刘佳丽女士为公司的关联自然人。

张峻峰先生、刘佳丽女士不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
(一)投资概况
本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》关联交易类型中的“与关联人共同投资”情形,交易的标的为工业信息2,880万股,占工业信息总股本的24%。交易的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)投资标的的基本情况

Table with 2 columns: 标的公司基本情况, 财务数据. Rows include 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 成立日期, 注册资本, 实缴资本, 主营业务, 所属行业.

(三)投资标的财务情况
截至2025年9月30日,工业信息最近一年一期的主要财务数据情况如下:
单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2025年9月30日(未经审计), 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 营业收入增长率, 净利润增长率.

投资标的亏损原因:股东战略定位及业务调整,非核心主业投入降低等。
四、(资产交易合同)的主要内容
投资内容:淳中科技、张峻峰先生、刘佳丽女士本次分别以现金对价4,085.18万元、3,404.32万元、6,127.78万元受让同方工业信息技术有限公司持有的工业信息股份2,880万股、2,400万股、4,320万股。

生效条件:《工业信息产业合同/经济中科技投资股东会决议》通过后签署,自约定方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、关联对外投资对公司的影响
公司本次受让工业信息股份,有利于优化资源配置,强化双方业务协同效应,提高合作深度,提升整体运营效率。本次交易在充分考虑公司资金状况和风险承受能力下进行,不会对公司的日常资金运作和正常业务开展造成重大不利影响,符合公司战略发展目标及可持续发展需求。完成本次关联交易之前,工业信息将对淳中科技的逾期应付账款。

六、本次交易的风险提示
本次受让工业信息股份的未来效益尚存在不确定性,股权受让事项尚需办理工商变更登记相关手续,公司主营业务未发生改变,请广大投资者注意投资风险。

七、本次交易应当履行的审议程序
(一)审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

(二)独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议,经过对上述关联交易的审查,全体独立董事一致认为:本次关联交易的开展符合公司战略发展需要,是公平合理的,符合本公司利益。本次关联交易的达成均符合全体股东的整体利益,不影响本公司的独立性。

(三)董事会审议意见
公司于2026年3月4日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,同意上述交易事项,关联董事何仕达先生、张峻峰先生已进行回避表决。该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

北京淳中科技股份有限公司董事会
2026年3月4日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2026-004

广西能源股份有限公司关于将持有的国海证券股份与国能北海股权进行置换暨关联交易完成工商变更及过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)前期在指定媒体披露了《关于拟将持有的国海证券股份

与国能北海股权进行置换暨关联交易的议案》相关情况(具体内容详见公司2025年9月10日、9月26日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告)。

近日,公司将持有的国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)股份与国能广投北海发电有限公司(以下简称“国能北海”)股权进行置换所涉及的工商变更登记及过户登记手续已办理完毕,具体情况如下:
一、工商变更登记信息
1、2025年12月31日,公司收购广西能源集团有限公司(以下简称“广西能源集团”)持有的国能北海30%股权事项的工商变更登记手续已完成,国能北海已正式成为公司的参股公司,公司持有国能北海30%股权,中国神华能源股份有限公司持有国能北海52%股权,广西能源集团持有国能北海18%股权。相关工商登记信息如下:
公司名称:国能广投北海发电有限公司
统一社会信用代码:9145050089824562P

类型:其他有限责任公司
法定代表人:李伟
注册资本:贰拾玖亿肆仟玖佰捌拾捌万圆整
成立日期:2012年01月31日
住所:广西北海市铁山港区南岛大道160号

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;港口经营;自来水生产与供应;热力生产和供应等
2、截至本公告披露日,公司根据已签订的《股权置换合同》约定向广西能源集团交付了剩余的全部股权转让价款7,403,057.28元。
二、股份过户登记情况
2026年3月4日,公司将持有的国海证券股份20,597.66万股(占国海证券总股本的3.23%)过户至广西能源集团的登记手续已完成,并取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,股

份性质为无限流通股。

本次股份置换事项属于在同一控制下不同主体的内部转让,股份过户登记完成后,双方持股情况如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 股份性质, 持股数量(股), 持股比例. Rows include 广西能源股份有限公司, 广西能源集团有限公司.

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2026年3月4日

