

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-014

中国巨石股份有限公司 2026年预计对外担保公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示: ●被担保人名称: 1.巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)...

2026年预计银行授信担保金额及累计担保金额:50亿元人民币和4.44亿美元
截至2025年12月31日,公司对外担保余额:40.98亿元人民币

为了保障中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)各子公司生产经营中的资金需求,提高公司决策效率,预计2026年公司将为下属公司银行授信提供担保总额不超过50亿元人民币和4.44亿美元。

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

一、被担保基本情况

1.巨石集团

巨石集团有限公司全资子公司,注册地址:浙江省桐乡市;注册资本525,531.30万元人民币;法定代表人:杨国明;主要经营:玻纤纤维及制品的制造与销售。

截至2025年12月31日,巨石集团资产总额为4,419,007.62万元人民币,负债总额1,490,531.55万元人民币,净资产2,928,476.08万元人民币,2025年营业收入1,913,329.56万元人民币,资产负债率33.73%。

2.巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司,注册地址:江西省九江市;注册资本129,100万元人民币;法定代表人:杨忠志;主要经营:玻纤纤维及制品的制造与销售。

截至2025年12月31日,巨石九江资产总额为611,682.63万元人民币,负债总额229,206.32万元人民币,净资产382,476.31万元人民币,2025年营业收入294,186.52万元人民币,资产负债率37.47%。

3.巨石成都

巨石成都系巨石集团的全资子公司,注册地址:四川省成都市;注册资本150,000.00万元人民币;法定代表人:杨国明;主要经营:玻纤纤维及制品的制造与销售。

截至2025年12月31日,巨石成都资产总额为545,407.88万元人民币,负债总额95,077.51万元人民币,净资产450,330.37万元人民币,2025年营业收入1,175,275.86万元人民币,资产负债率17.43%。

4.巨石淮安

巨石淮安是巨石集团的全资子公司,注册地址:江苏省淮安市;注册资本199,988.35万元人民币;法定代表人:顾建忠;主要经营:玻纤纤维及制品的制造与销售。

截至2025年12月31日,巨石淮安资产总额为577,307.71万元人民币,负债总额386,175.14万元人民币,净资产191,132.57万元人民币,2025年营业收入100,488.84万元人民币,资产负债率68.99%。

5.巨石新能源

巨石新能源是公司全资子公司,注册地址:浙江省桐乡市;注册资本60,000万元人民币;法定代表人:何青喜;主要经营:清洁能源领域相关投资项目的开发与运营。

截至2025年12月31日,巨石新能源资产总额为129,726.94万元人民币,负债总额57,756.76万元人民币,净资产71,970.17万元人民币,2025年营业收入18,412.90万元人民币,资产负债率44.52%。

6.涟水新能源

涟水新能源是巨石集团的全资子公司,注册地址:江苏省淮安市;注册资本30,000万元人民币;法定代表人:宋长宇;主要经营:太阳能发电技术服务、碳减排、碳转化、碳捕集、碳封存技术研发;风力发电技术服务;安全技术服务;电气设备安装、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;节能管理服务;合同能源管理;发电业务、输电业务、供配电业务。

截至2025年12月31日,涟水新能源资产总额为25,366.54万元人民币,负债总额153.50万元人民币,净资产25,113.04万元人民币,资产负债率0.61%,尚未正式运营,2025年暂无营业收入。

7.巨石美国股份

巨石美国股份为公司控股子公司,注册地址:美国佛罗里达州棕榈湾;注册资本20,000万美元;法定代表人:张文超;主要经营:玻纤纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻纤纤维的化工原料、玻纤纤维及制品的生产、销售。

截至2025年12月31日,巨石美国股份资产总额为235,772.91万元人民币,负债总额95,064.04万元人民币,净资产140,708.87万元人民币,2025年营业收入81,524.84万元人民币,资产负债率40.32%。

8.巨石美国

巨石美国是巨石集团的全资子公司,注册地址:美国佛罗里达州棕榈湾;注册资本128.4万美元;法定代表人:张文超;主要经营:玻纤纤维及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备的原材料的进出口业务。

截至2025年12月31日,巨石美国资产总额为43,527.14万元人民币,负债总额27,644.46万元人民币,净资产15,882.68万元人民币,2025年营业收入1,562,392.68万元人民币,资产负债率51.51%。

9.巨石埃及

巨石埃及为巨石集团控股子公司,注册地址:埃及开罗;注册资本116,200万美元;法定代表人:沈林;主要经营:玻纤纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻纤纤维的化工原料、玻纤纤维及设备配件的生产、销售。

截至2025年12月31日,巨石埃及资产总额为638,018.01万元人民币,负债总额276,600.85万元人民币,净资产361,417.16万元人民币,2025年营业收入182,987.38万元人民币,资产负债率43.35%。

10.巨石香港

巨石香港是巨石集团的全资子公司,注册地址:中国香港;注册资本6,900万美元;法定代表人:廖信林;主要经营:玻纤纤维及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备的进出口业务。

截至2025年12月31日,巨石香港资产总额为177,753.34万元人民币,负债总额78,331.90万元人民币,净资产99,421.42万元人民币,2025年营业收入3,584.19万元人民币,资产负债率44.07%。

三、董事会意见

本次预计担保事项充分考虑了各子公司2026年资金安排和实际需求,可以满足子公司的资金需要,有利于充分利用及盘活配置资源,提高公司决策效率。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司对对外担保金额为40.98亿元(全部为对全资或控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的12.99%。

五、备查文件目录

第七届董事会第二十九次会议决议

中国巨石股份有限公司董事会 2026年3月18日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-020

中国巨石股份有限公司 关于为公司及下属公司董事及高级管理人员投保责任的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员等治理主体在其职责范围内更好地履行职责、监督和管理职能,保障公司及投资者利益,公司拟调整董事及高级管理人员责任保险额度。具体情况如下:

一、责任保险方案

1.投保人:中国巨石股份有限公司

2.被保险人:公司及下属公司全体董事和高级管理人员

3.承保公司:根据投保情况而定

4.责任限额:15,000万元人民币(具体以保险合同为准)

5.保险费用:视投保情况而定

6.保险期限:1年(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年续保重新签订)

二、调整投保授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述保险方案范围内授权公司管理层办理董事和高级管理人员投保责任保险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人、确定保险方案、确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪人或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事和高级管理人员责任保险合同期限内提前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、对上市公司的影响

公司购买责任保险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求,能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供保障,从而能更好地管理团队和决策,促进公司高质量发展。

四、审议程序

公司于2026年3月18日召开了第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任的议案》,公司全体董事为被保险对象,属于利益相关方,全体董事在审议该议案时回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

中国巨石股份有限公司董事会 2026年3月18日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-018

中国巨石股份有限公司 关于选举执行公司事务的董事为法定代表人的公告

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个别及连带责任。

鉴于刘燕生因辞职辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,公司法定代表人空缺,为保证公司正常运营,根据《中华人民共和国公司法》《中国巨石股份有限公司章程》有关规定,和选举杨国明先生为执行公司事务的董事身份担任法定代表人。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举执行公司事务的董事为法定代表人的议案》,全体董事一致同意由杨国明先生担任执行公司事务的董事身份担任公司法定代表人。

中国巨石股份有限公司董事会 2026年3月18日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-009

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2026年3月18日在江苏省淮安市经济技术开发区新材料产业园11号公司会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知于2026年3月9日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘燕生主持,出席董事6名,实际出席董事6名,公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2025年度财务报告》的议案

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司及下属公司2026年度中期利润分配的议案》的议案

1.会议时间:2026年4月15日下午14:30

2.会议地点:浙江省桐乡市凤鸣湖大道318号公司会议室

3.会议召集人:本公司董事会

4.会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00)

5.会议内容:

(1)审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案;

(2)审议《2025年度董事会工作报告》的议案;

(3)审议《2025年度财务报告摘要》的议案;

(4)审议《2025年度利润分配预案》的议案;

(5)审议《2025年度薪酬追索制度》的议案;

(6)审议《关于提请股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》的议案;

(7)审议《关于2025年度审计费用续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》的议案;

(8)审议《关于公司及下属公司2026年度日常关联交易事项》的议案;

(9)审议《关于授权公司及下属公司2026年度中期利润分配的议案》的议案;

(10)审议《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额的议案》的议案;

(11)审议《关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案》的议案;

本议案须经提交公司董事会审议。

三、审议通过了《2025年度总经理工作报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2025年度财务决算报告》;

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2025年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为3,285,461,018.68元,2025年母公司层面实现净利润1,375,635,843.82元,截至2025年12月31日母公司层面可供分配利润856,800,366.40元。经董事会审议通过,公司2025年度拟以实施权益分配权益登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。截至2026年3月18日,公司总股本4,003,167,282股,其中公司回购专用证券账户持有34,528,223股,按此计算本次派发现金红利总额为3,968,608,505股,按此计算本次派发现金红利754,035,615.95元(含税)。

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《2025年度资本公积转增股本预案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2025年12月31日,中国巨石股份有限公司母公司层面资本公积金余额为6,175,298,743.61元。综合考虑后,拟定2025年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案》;

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于2025年度审计费用续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》;

公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构,内部控制审计机构,现根据其2025年度的工作约定确定审计费用,内部控制审计费用分别为130万元和20万元。

公司拟续聘聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构,内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2026年度工作的业务量决定2026年度的审计费用,内部控制审计费用。

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2026年度日常关联交易事项》的议案

本议案已经公司董事会专门委员会审议通过

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司及下属公司2026年度日常关联交易事项》的议案

公司及下属公司2026年度日常关联交易执行情况如下:

单位:万元

交易类别 关联方 2025年预计交易金额 2025年实际发生额

出售商品/提供劳务 中国建材集团及其子公司 18,790.00 15,515.50

采购商品/接受劳务 巨石集团及其子公司、重要参股公司 485,909.00 529,613.88

合计 504,699.00 545,129.38

本议案已经公司董事会专门委员会、独立董事专门会议审议通过。

在审议公司与子公司与中国建材集团及其子公司发生的关联交易时,关联董事刘燕、杨国明、高晓阳、高德福回避表决,该事项以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

在审议巨石集团及其子公司、重要参股公司发生的关联交易时,关联董事张斌强、张健回避表决,该事项以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司及下属公司2026年度预计日常关联交易的议案》;

公司及下属公司2026年度预计将与各关联方发生与日常生产经营相关交易。具体内容如下:

单位:万元

交易类别 关联方 2026年预计金额

出售商品/提供劳务 中国建材集团及其子公司 20,064

采购商品/接受劳务 中国建材集团及其子公司 493,927

合计 513,991

本议案已经公司董事会专门委员会、独立董事专门会议审议通过。

在审议公司及子公司与中国建材集团及其子公司发生的关联交易时,关联董事刘燕、杨国明、高晓阳、高德福回避表决,该事项以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

在审议巨石集团及其子公司、重要参股公司发生的关联交易时,关联董事张斌强、张健回避表决,该事项以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额的议案》;

同意2026年公司为下属全资、控股公司(含全资子公司为其子公司)银行授信提供担保总额不超过50亿元人民币及4.44亿美元。

上述授权有效期自公司2025年年度股东大会审议批准该议案之日起至公司2026年年度股东大会审议批准之日止。

对于上述预计总额及授权有效期内的担保,由公司法定代表人签署有关担保文件、协议(包括在有关文件上加盖公章印章),公司董事会和股东会不再对具体担保另行审议。

在上述授权担保额度范围内,按照上海证券交易所规定,公司可根据实际情况在公司下属公司的担保额度内,各自相互调剂使用担保额度,亦可对新成立或收购的下属公司分配担保额度。但若发生超出预计总额范围的事项,则按照相关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的要求,提交公司董事会和股东会另行审议。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须经提交公司董事会审议。

十三、审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额的议案》;

同意2026年公司为下属全资、控股公司(含全资子公司为其子公司)银行授信提供担保总额不超过50亿元人民币及4.44亿美元。

上述授权有效期自公司2025年年度股东大会审议批准该议案之日起至公司2026年年度股东大会审议批准之日止。

对于上述预计总额及授权有效期内的担保,由公司法定代表人签署有关担保文件、协议(包括在有关文件上加盖公章印章),公司董事会和股东会不再对具体担保另行审议。

在上述授权担保额度范围内,按照上海证券交易所规定,公司可根据实际情况在公司下属公司的担保额度内,各自相互调剂使用担保额度,亦可对新成立或收购的下属公司分配担保额度。但若发生超出预计总额范围的事项,则按照相关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的要求,提交公司董事会和股东会另行审议。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须经提交公司董事会审议。

十四、审议通过了《关于公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》;

同意2026年公司及下属公司可以发行的公司债券及非金融企业债务融资工具(以下简称“债务融资工具”)类型包括但不限于可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式为公开发行,预计总额度80亿元。同意公司在自公司2025年年度股东大会审议批准该议案之日起至公司2026年年度股东大会审议批准之日止的期间内,在相关法律法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

同意在股东大会审议通过本议案后,董事会将该等授权授予发行主体的法定代表人或管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的准备工作和办理相关手续。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须经提交公司董事会审议。

十五、审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额的议案》;

同意公司及下属子公司2026年实际对外捐赠总额为1,190.71万元,并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责公司及下属子公司捐赠工作的实施以及捐赠款项支付审批等。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须经提交公司董事会审议。

十六、审议通过了《关于公司出售非金融企业资产的议案》;

同意公司在保证资产出售的前提下,自董事会批准之日起12个月内,根据贵金属市场行情,择机出售铌粉、铌金属或铌合金等贵金属,出售价格以现实交易市场公开报价为参考,可以现实交易市场公开报价为基础上浮或下浮20%,成交价格连续12个月内在低于公司最近一期经审计净资产的50%且预计产生的收益低于公司最近一期经审计的归属于上市公司净利润的50%。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于2026年公司及下属公司贵金属租赁额度的议案》;

同意公司及下属公司在自公司董事会审议通过本议案之日起至公司2026年年度董事会审议通过之日止的期间内开展贵金属租赁业务,金额不超过10亿元。并同意授权管理层根据有关法规开展贵金属租赁业务并办理相关手续。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于公司及下属公司董事辞职暨聘任董事代行董事长职责的议案》;

因刘燕生退休辞去职务,刘燕生辞去中国巨石法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,董事会审议通过,聘任杨国明代行公司董事长职务。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于选举执行公司事务的董事为法定代表人的议案》;

同意选举杨国明先生担任执行公司事务的董事身份担任公司法定代表人。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任王翠琴女士为董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于公司及下属公司董事及高级管理人员投保责任的议案》;

鉴于刘燕生因辞职辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,公司法定代表人空缺,为保证公司正常运营,根据《中华人民共和国公司法》《中国巨石股份有限公司章程》有关规定,和选举杨国明先生为执行公司事务的董事身份担任法定代表人。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举执行公司事务的董事为法定代表人的议案》,全体董事一致同意由杨国明先生担任执行公司事务的董事身份担任公司法定代表人。

中国巨石股份有限公司董事会 2026年3月18日

(12)审议《关于公司及下属公司2026年发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》;

(13)审议《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额的议案》;

(14)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

(15)审议《关于公司及下属公司董事辞职及高级管理人员投保责任的议案》。

二十七、听取了《独立董事2025年度述职报告》(汤云为、武亚军、王玲、惠惠平、刘广宁);

(独立董事2025年度述职报告)汤云为、武亚军、王玲、惠惠平、刘广宁)将在2025年年度股东大会上向东报告。

二十八、听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;

(《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》将在2025年年度股东大会上向东报告)

二十九、听取了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评价报告》。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会 2026年3月18日

公司代码:600176 公司名称:中国巨石

中国巨石股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示