证券代码：603693　　证券简称：江苏新能　　公告编号：2026-011

江苏省新能源开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月24日

(二) 股东会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	731,020,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.0012

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《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，列席7人，非独立董事黄晶生，独立董事巫强因工作原因未列席本次会议；

2、董事会秘书兼财务总监张颖列席本次会议。副总经理冯春生、胡永军列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,922,615	99.9865	57,000	0.0077	41,340	0.0058

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,928,515	99.9873	54,100	0.0074	38,340	0.0053

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,925,515	99.9869	54,100	0.0074	41,340	0.0057

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,925,515	99.9869	54,100	0.0074	41,340	0.0057

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,922,615	99.9865	54,100	0.0074	44,240	0.0061

2.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,920,015	99.9861	54,100	0.0074	46,840	0.0065

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,917,115	99.9857	54,100	0.0074	49,740	0.0069

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,920,015	99.9861	54,100	0.0074	46,840	0.0065

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,920,015	99.9861	54,100	0.0074	46,840	0.0065

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,920,015	99.9861	54,100	0.0074	46,840	0.0065

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,917,115	99.9857	57,000	0.0077	46,840	0.0066

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,917,115	99.9857	57,000	0.0077	46,840	0.0066

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,917,115	99.9857	57,000	0.0077	46,840	0.0066

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,931,655	99.9877	54,100	0.0074	35,200	0.0049

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,918,715	99.9860	54,100	0.0074	48,140	0.0066

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,928,755	99.9873	57,000	0.0077	35,200	0.0050

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,915,815	99.9856	57,000	0.0077	48,140	0.0067

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,918,715	99.9860	54,100	0.0074	48,140	0.0066

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,928,755	99.9873	57,000	0.0077	35,200	0.0050

2.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,928,755	99.9873	57,000	0.0077	35,200	0.0050

2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,920,015	99.9861	54,100	0.0074	46,840	0.0065

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,920,015	99.9861	54,100	0.0074	46,840	0.0065

3、议案名称：《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的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,915,815	99.9856	57,000	0.0077	48,140	0.0067

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,918,715	99.9860	54,100	0.0074	48,140	0.0066

5、议案名称：《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的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,915,815	99.9856	57,000	0.0077	48,140	0.0067

6、议案名称：《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、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,915,815	99.9856	57,000	0.0077	48,140	0.0067

7、议案名称：《关于制定公司＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,914,515	99.9854	57,000	0.0077	49,440	0.0069

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,914,515	99.9854	57,000	0.0077	49,440	0.0069

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,918,715	99.9860	54,100	0.0074	48,140	0.0066

10、议案名称：《关于射阳北区H1#海上风电项目相关事宜的议案》

10.01 议案名称：关于射阳北区H1#海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先行投资事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,348,535	99.9562	53,900	0.0244	42,640	0.0194

10.02 议案名称：关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于射阳北区H1#海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,348,535	99.9562	53,900	0.0244	42,640	0.0194

10.03 议案名称：关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	220,348,335	99.9561	54,100	0.0245	42,640	0.0194

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	33,289,735	99.7054	57,000	0.1707	41,340	0.1239
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	本次发行证券的种类	33,295,635	99.7231	54,100	0.1620	38,340	0.1149
2.02	发行规模	33,292,635	99.7141	54,100	0.1620	41,340	0.1239
2.03	票面金额及发行价格	33,292,635	99.7141	54,100	0.1620	41,340	0.1239
2.04	债券期限	33,289,735	99.7054	54,100	0.1620	44,240	0.1326
2.05	票面利率	33,287,135	99.6976	54,100	0.1620	46,840	0.1404
2.06	还本付息的期限和方式	33,284,235	99.6889	54,100	0.1620	49,740	0.1491
2.07	转股期限	33,287,135	99.6976	54,100	0.1620	46,840	0.1404
2.08	转股价格的确定及其调整	33,287,135	99.6976	54,100	0.1620	46,840	0.1404
2.09	转股价格的向下修正条款	33,287,135	99.6976	54,100	0.1620	46,840	0.1404
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	33,284,235	99.6889	57,000	0.1707	46,840	0.1404
2.11	赎回条款	33,284,235	99.6889	57,000	0.1707	46,840	0.1404
2.12	回售条款	33,284,235	99.6889	57,000	0.1707	46,840	0.1404
2.13	转股年度有关股利的归属	33,298,775	99.7325	54,100	0.1620	35,200	0.1055
2.14	发行方式及发行对象	33,285,835	99.6937	54,100	0.1620	48,140	0.1443
2.15	向原股东配售的安排	33,295,875	99.7238	57,000	0.1707	35,200	0.1055
2.16	债券持有人会议相关事项	33,282,935	99.6850	57,000	0.1707	48,140	0.1443
2.17	本次募集资金用途	33,285,835	99.6937	54,100	0.1620	48,140	0.1443
2.18	担保事项	33,295,875	99.7238	57,000	0.1707	35,200	0.1055
2.19	评级事项	33,295,875	99.7238	57,000	0.1707	35,200	0.1055
2.20	募集资金管理及存放账户	33,287,135	99.6976	54,100	0.1620	46,840	0.1404
2.21	本次发行方案的有效期限	33,287,135	99.6976	54,100	0.1620	46,840	0.1404
3	《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的议案》	33,282,935	99.6850	57,000	0.1707	48,140	0.1443
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	33,285,835	99.6937	54,100	0.1620	48,140	0.1443
5	《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的议案》	33,282,935	99.6850	57,000	0.1707	48,140	0.1443
6	《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、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	33,282,935	99.6850	57,000	0.1707	48,140	0.1443
7	《关于制定公司＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》	33,281,635	99.6812	57,000	0.1707	49,440	0.1481
8	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	33,281,635	99.6812	57,000	0.1707	49,440	0.1481
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	33,285,835	99.6937	54,100	0.1620	48,140	0.1443
10.00	《关于射阳北区H1#海上风电项目相关事宜的议案》						
10.01	关于射阳北区H1#海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先行投资事项	33,291,535	99.7108	53,900	0.1614	42,640	0.1278
10.02	关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于射阳北区H1#海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项	33,291,535	99.7108	53,900	0.1614	42,640	0.1278
10.03	关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交易事项	33,291,335	99.7102	54,100	0.1620	42,640	0.1278

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第1-9项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会并参与现场或网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东会审议的第10项议案，出席本次股东会并参与现场或网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决，回避表决的股份为510,575,880股。

3、本次股东会审议的第2项、第10项议案涉及逐项表决，第2项议案的子议案2.01-2.21、第10项议案的子议案10.01-10.03经逐项表决均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

律师：刘芳、黄杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2026-024

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度(不含本次担保)为130.10亿元，其中对下属公司担保总额度为45.10亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。公司及其控股子公司的担保余额为24.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.50%，其中对下属公司担保余额为23.98亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.27亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度审议情况

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一次临时会议，于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司(以下简称"深圳智慧园区")提供担保额度不超过人民币5亿元。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2025-067、2025-076)。

(二)担保进展情况

近日，公司为深圳智慧园区向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招行深圳分行")申请授信额度提供担保，并签署相关担保协议。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保权人	经审议担保额度	本次担保金额	本次担保后担保余额	尚余可用担保额度
公司	深圳智慧园区	招行深圳分行	50,000	45,000	45,000	5,000

本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保对象基本情况

(一)被担保对象基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	主营业务
深圳智慧园区	90,000万元	2022年12月22日	深圳市龙岗区布吉街道茂业社区龙岗大道康达尔花园10.11.12栋-106	肖汉东	园区管理服务；会议及展览服务等。

(二)被担保对象股权结构

深圳智慧园区系公司的全资子公司。

(三)被担保对象主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	91,640.97	92,919.41
负债总额	3,681.85	3,373.35
净资产	87,959.12	89,546.06
	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	1,530.11	3,440.37
利润总额	-428.49	1,586.94
净利润	-428.49	1,586.94

(四)是否为失信被执行人

深圳智慧园区不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行深圳分行签署《不可撤销担保书》《质押合同》等合同协议文件，主要内容如下：

(一)《不可撤销担保书》

1、合同主体：

债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

保证人：深圳市京基智农时代股份有限公司

债务人：深圳市京基智农智慧园区运营有限公司

2、保证事项：在主合同项下债务履行期届满时，债权人向债务人提供而未获偿还的贷款、开证/承兑垫款、议付款及/或贴现款由保证人在本担保书所确定的保证范围内承担连带清偿责任；在主合同规定的债务履行期届满前，如债权人根据主合同约定提前向债务人追索，保证人亦在本担保书所确定的保证范围内承担连带保证责任。

3、保证范围：为主合同项下债务人的全部债务。

4、保证方式：保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带保证责任。如债务人未按主合同及时偿还融资业务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违约事件，债权人有权直接向保证人追索，而无须债权人先行向债务人进行追索。

5、保证责任期间：为自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二)《质押合同》

1、合同主体：

质权人/甲方：招商银行股份有限公司深圳分行

出质人/乙方：深圳市京基智农时代股份有限公司

债务人：深圳市京基智农智慧园区运营有限公司

2、质押物：乙方持有的深圳智慧园区90,000万元股权。

3、质押期间：指从本合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。

4、质押担保的方式：在主合同项下债务履行期届满时，甲方向乙方(或债务人)提供而未获偿还的贷款、开证/承兑垫款、贴现及/或议付款由乙方以质物在本合同确定的质押担保范围内承担担保责任；在主合同规定的债务履行期届满前，如甲方根据主合同约定提前向乙方(或债务人)追索，乙方亦以质物承担担保责任。

5、质押担保的范围：包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。

四、本次担保的相关说明

公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》，公司拟将深圳智慧园区的注册资本由人民币90,000万元减少至人民币45,000万元，详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号：2026-023)。公司后续将办理前述减资相关事宜，本次担保相关股权质押情况以公司与银行实际实施情况为准。

五、董事会意见

本次公司为下属公司提供担保，是为了助力下属公司全力建设生猪养殖产业链项目，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次担保对象为公司全资下属公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度(不含本次担保)为130.10亿元，其中对下属公司担保总额度为45.10亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。公司及其控股子公司的担保余额为24.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.50%，其中对下属公司担保余额为23.98亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.27亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、《不可撤销担保书》；

2、《质押合同》。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十四日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2026-021

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

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	实际为其提供的担保金额(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
亳州中药材商品交易中心有限公司	9,900.00万元	23,500.00万元	是	否
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	10,300.00万元	23,500.00万元	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控股子公司对外担保总额(万元)	174,676
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.39
特别风险提示	□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	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1、亳州中药材商品交易中心有限公司

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")与亳州药都农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司(以下简称"亳州交易中心")向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币9,900.00万元，保证期限为12个月。上述担保额度在公司2025年第五届董事会第二十九次会议批准的额度范围之内。

2、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》，为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称"黑医贸")向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币1.03亿元，保证期限为12个月。上述担保额度在公司2025年第二次临时股东会批准的额度范围之内。

(二) 内部决策程序

1、亳州中药材商品交易中心有限公司

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，同意公司对全资子公司亳州交易中心提供担保额度总计为不超过人民币4.00亿元连带责任担保，并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-082号公告)。

2、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

公司于2025年8月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司2025年第二次临时股东会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-061号公告)。

公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司黑医贸提供担保额度总计为不超过人民币4.00亿元连带责任担保。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-069号公告)。

二、被担保人基本情况

(一) 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	亳州中药材商品交易中心有限公司	全资子公司	公司持有亳州交易中心100%股权	91341600325506787XT
法人	黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	全资子公司	公司持有黑医贸100%股权	91230300758695256L

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
亳州中药材商品交易中心有限公司	351,255.56	209,799.38	141,456.17	18,778.14	-2,991.96	273,866.74	129,418.60	144,448.13	26,729.34	-3,935.38
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	276,399.68	228,341.40	48,058.28	34,222.92	-23,497.22	345,389.68	273,834.18	71,555.50	214,920.67	25,825.38

(二) 被担保人失信情况

截至本公告披露日，亳州交易中心和黑医贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、亳州中药材商品交易中心有限公司

①保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

②债权人：亳州药都农村商业银行股份有限公司

③担保期限：12个月

④担保金额：人民币9,900.00万元(大写：人民币玖仟玖佰万元整)

⑤担保范围：为债务人和甲方在主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)。

⑥担保方式：连带责任保证

2、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

①保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

②债权人：中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行

③担保期限：12个月

④担保金额：人民币1.03亿元(大写：人民币壹亿零叁佰万元整)

⑤担保范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

⑥担保方式：连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司亳州交易中心和黑医贸提供担保，是为满足亳州交易中心和黑医贸实际经营需要。公司对亳州交易中心和黑医贸能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司亳州交易中心和黑医贸提供担保，董事会结合亳州交易中心和黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心和黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.39%。公司对全资子公司担保总额人民币15.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.83%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2026-009

盛泰智造集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月24日

(二) 股东会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	364,989,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数