股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-016

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年4月1日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年4月2日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事7人，亲自出席董事7人。

(五)本次会议由公司全体董事一致推举董事王向东先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

(一)关于增补第八届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名郭小龙先生(简历见附件)为董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，如董事候选人郭小龙先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举郭小龙先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

(三)关于召开2026年第一次临时股东会的议案

拟定于2026年4月21日上午10:00在公司总部办公楼704会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：

董事候选人简历

郭小龙，男，1977年10月生，中共党员，1999年武汉汽车工业大学材料科学与工程系金属材料与热处理专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记。历任宝山钢铁股份有限公司热轧厂纪委书记/工会主席、镀锡板厂党委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司纪委常委、湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁副总经理，宝山钢铁股份有限公司钢管条钢事业部党委副书记/总经理、总经理助理兼钢管条钢事业部党委副书记/总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼运行中心(安全监督部)总经理(部长)、采购经营管理办公室主任等职务。

郭小龙先生与公司控股股东及其一致行动人存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2026-018

山东钢铁股份有限公司 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4月21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4月21日 10点00分

召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704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4月21日

至2026年4月21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
非累积投票议案		
1	关于增补第八届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2026年第一次临时股东会会议资料》

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。

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	600022	山东钢铁	2026/4/14

(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)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书到公司登记。

3、股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2026年4月20日)。

(二)登记时间及地点

1、登记时间：2026年4月20日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系电话：0531-77920798

2.传 真：0531-77920798

3.联 系 人：张先生

4.邮 编：271104

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

山东钢铁股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补第八届董事会董事的议案			

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：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2026-015

山东钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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：

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月1日收到公司独立董事汪晋宽先生提交的书面报告，因个人原因，汪晋宽先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
汪晋宽	独立董事 董事会战略规划与ESG委员会委员 董事会提名委员会主任委员 董事会风险管理与审计委员会委员 董事会预算薪酬与考核委员会委员	2026年4月1日	2027年7月8日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，汪晋宽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。汪晋宽先生已按照公司相关制度完成交接工作。

汪晋宽先生在担任公司独立董事及其他职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会对汪晋宽先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2026-017

山东钢铁股份有限公司 关于董事长辞职及拟选举董事长的公告

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：

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月1日收到公司董事长、董事毛展宏先生提交的书面报告，因工作调整，毛展宏先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
毛展宏	董事长 董事 董事会战略规划与ESG委员会主任委员 董事会提名委员会委员	2026年4月1日	2027年7月8日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，毛展宏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。毛展宏先生已按照公司相关制度完成交接工作。

毛展宏先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会对毛展宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、拟选举董事长的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年4月2日召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，如董事候选人郭小龙先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举郭小龙先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-28

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司为子公司及参股公司提供担保的进展公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业银锡”)于2026年1月26日召开的第十届董事会第二十七次会议、于2026年2月11日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司2026年度为公司、子公司及参股公司新增担保额度合计不超过人民币736,245万元，其中对资产负债率70%以下的子公司担保额度为409,250万元，对资产负债率超过70%的子公司及参股公司担保额度为122,000万元，子公司为公司担保额度为204,995万元。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，上述额度可以循环使用。具体内容详见公司于2026年1月27日、2026年2月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次决议公告》(公告编号：2026-02)、《兴业银锡：关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-03)、《兴业银锡：2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-11)。

近日，公司与光大金融租赁股份有限公司(以下简称“光大金租”)签订《保证合同》，银漫矿业拟以其自有的有色金属矿石采选设备等资产以售后回租方式向光大金融租赁股份有限公司融资不超过人民币30,000万元，租赁期限为36个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，其中担保本金不超过人民币30,000万元(含本数)，保证期间为：自主合同约定的承租人履行主合同项下最后一笔债务期限届满之日(如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日)起三年。

近日，公司参股公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司(以下称“天通矿业”)因经营发展需要，拟向大业信托有限责任公司(以下简称“大业信托”)申请不超过2.2亿元的融资。公司拟对天通矿业本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为主合同届满之日起三年。天通矿业以其采矿权第一顺位抵押对公司本次的担保提供反担保，以其采矿权第二顺位抵押为大业信托信托资金提供担保。同时，天通矿业大股东赤峰博创矿业有限公司将其持有的天通矿业51%股权质押给公司，为公司对天通矿业本次担保提供反担保。

根据《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》的相关规定，现就相关情况公告如下。

二、被担保人基本情况

(一)西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人：杨弘宇

4、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元(人民币元)

5、成立日期：2005年11月23日

6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁

7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、主要财务状况：

银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至2024年12月31日(经审计)	截至2025年9月30日(未经审计)
资产总额	460,515.90	539,779.70
负债总额	146,367.89	251,815.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	314,148.01	287,964.37
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	255,823.05	241,829.85
利润总额	148,316.48	129,977.03
净利润	125,870.74	110,816.36

(二)陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

1、住所：陈巴尔虎旗鄂温克苏木

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：石岩

4、注册资本：4600.00万元人民币

5、成立日期：2006-12-25

6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路危险货物运输；供暖服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：选矿；金属矿石销售；轴承、齿轮和传动部件销售；矿山机械销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、股权结构：天通矿业为本公司参股公司，公司持有其49%股权。

9、主要财务数据如下：

天通矿业最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

项目	截至2024年12月31日(经审计)	截至2025年9月30日(未经审计)
资产总额	10,685.07	27,102.71
负债总额	9,191.38	25,902.34
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,493.68	1,200.38
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-2,114.08	-325.08
净利润	-1,606.58	-293.31

三、银漫矿业融资租赁交易对方的基本情况

1、公司名称：光大金融租赁股份有限公司

2、统一社会信用代码：91420100555019872H

3、法定代表人：曲亮

4、注册资本：590,000.00万元

5、成立日期：2010年05月19日

6、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为项目公司对外融资提供担保；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(经营期限与许可证核定的期限一致)(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

7、住所：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第10层02-04单元

8、光大金融租赁股份有限公司与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人

四、银漫矿业《融资租赁合同》主要内容

出租人：光大金融租赁股份有限公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：有色金属矿石采选设备等资产。

2、租赁本金：人民币叁亿元整。

3、租赁期限：36个月。

4、资金用途：归还自身债务，补充流动资金。

五、担保协议的主要内容

(一)为银漫矿业融资租赁提供担保的《保证合同》主要内容

公司为银漫矿业向光大金融租赁股份有限公司申请融资租赁(售后回租)业务提供担保，其中担保本金不超过30,000万元(含本数)人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为：自主合同约定的承租人履行主合同项下最后一笔债务期限届满之日(如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日)起三年。

(二)为天通矿业融资提供担保的《保证合同》主要内容

公司为天通矿业融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保融资本金不超过2.2亿元，融资期限为不超过3年(含3年)，保证期间为主合同届满之日起三年。

六、担保额度使用情况

根据公司2026年第一次临时股东会批准的担保额度，公司对本次控股子公司的担保额度及实际使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2026年度审批担保额度	实际担保金额	可用担保额度
兴业银锡	银漫矿业	347,250.00	30,000.00	317,250.00
兴业银锡	天通矿业	22,000.00	22,000.00	0.00

本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为350,893.97万元(其中涉及的2亿美元境外债担保，以2026年4月2日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价1美元对人民币6.8880元计算)，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的44.31%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2026-036

广东领益智造股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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。

一、股份回购方案概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含)，不超过人民币4亿元(含)，回购股份的价格不超过人民币21.10元/股(含本数)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2026年3月28日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的相关公告。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

近日，公司取得中国工商银行股份有限公司广东省分行(以下简称“工商银行广东省分行”)出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、贷款银行：工商银行广东省分行；

2、贷款额度：最高不超过人民币36,000万元；

3、贷款期限：不超过三年；

4、贷款用途：支付股票回购交易价款。

三、其他说明

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国工商银行股份有限公司广东省分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2026-037

广东领益智造股份有限公司 关于为子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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月5日和2025年12月22日召开第六届董事会第二十二次会议和2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2026年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币4,000,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2026年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司宁波向隆汽车部件有限公司(以下简称“宁波向隆”)向招商银行股份有限公司宁波分行(以下简称“招商银行”)出具了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司浙江向隆机械有限公司(以下简称“浙江向隆”)与招商银行签订的主合同《授信协议》项下形成的本金最高限额为人民币1亿元(含等值其他币种)的债权提供连带责任保证，主债权的授信期间为12个月，自2026年3月13日起到2027年3月12日止。保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年止，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：

单位：万元人民币

公司类别	股东会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率<70%的控股子公司	2,000,000.00	浙江向隆机械有限公司	10,000
合计	2,000,000.00	-	10,000

被担保人浙江向隆未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

三、合同的主要内容

保证人：宁波向隆汽车部件有限公司

授信人：招商银行股份有限公司宁波分行

授信申请人：浙江向隆机械有限公司

1、主合同及主债权

本《最高额不可撤销担保书》的主合同为招商银行和浙江向隆签订的《授信协议》。招商银行同意在《授信协议》约定的授信期间内(授信期间为12个月，自2026年3月13日起到2027年3月12日止)，向浙江向隆提供总额为人民币1亿元整(含等值其他币种)的授信额度。

2、保证范围

保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向浙江向隆提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币1亿元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证方式

保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

4、保证责任期间

保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计1,552,851.34万元，占公司最近一期(2025年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的64.59%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为1,348,598.11万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为84,665.92万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为115,040.95万元，对参股子公司无担保余额，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,546.35万元，占公司最近一期(2025年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的0.19%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《授信协议》；

2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2026-010

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本行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。

苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026年3月27日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知，会议于2026年4月1日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，亲自出席董事13人，张姝董事、刘晓春董事、范从来董事、兰奇董事、李志青董事、陈汉文董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，部分高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于启动数字人民币业务相关项目的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2026-008

苏州赛分科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开了第二届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州赛分科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2026-006)。根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会2026年第二次会议决议公告的前一个交易日(即2026年3月30日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和比例情况公告如下：

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	总持有数量(股)	占总股本比例(%)
1	黄学英	92,364,177	22.18
2	周金清	32,200,000	7.73
3	安徽同华高新技术中心(有限合伙)	31,050,000	7.46
4	陆民	29,601,000	7.11
5	江苏聿泉成达股权投资中心(有限合伙)	28,757,073	6.91
6	华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	19,199,901	4.61
7	天津源峰磐赛企业管理合伙企业(有限合伙)	18,075,873	4.34
8	苏州颐达企业管理合伙企业(有限合伙)	15,427,250	3.7
9	上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,531,642	3.49
10	苏州博达投资咨询合伙企业(有限合伙)	13,217,974	3.17

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	总持有数量(股)	占无限售条件流通股比例(%)
1	周金清	32,200,000	10.80
2	安徽同华高新技术中心(有限合伙)	31,050,000	10.41
3	陆民	29,601,000	9.93
4	江苏聿泉成达股权投资中心(有限合伙)	28,757,073	9.64
5	华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	19,199,901	6.44
6	天津源峰磐赛企业管理合伙企业(有限合伙)	18,075,873	6.06
7	上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,531,642	4.87
8	苏州博达投资咨询合伙企业(有限合伙)	13,217,974	4.43
9	珠海杏恒股权投资合伙企业(有限合伙)	7,230,349	2.42
10	珠海高领私募基金管理有限公司－苏州高领祈睿医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)	7,230,349	2.42

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2026-006

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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：

现金管理种类：银行理财产品

现金管理赎回金额：4,600.00万元

已履行的审议程序：

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

募集资金基本情况、现金管理的投资风险及控制措施等具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号：2025-064)。

特别风险提示：公司使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性的投资产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

一、部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的金额为人民币4,600.00万元。

公司目前已使用的现金管理额度未超过公司董事会审议通过的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理总额度。

(三)现金管理资金来源

公司本次现金管理的资金来源系首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金。

(四)现金管理方式

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	年化收益率	起息日	到期日	赎回金额	收益金额	收益类型
招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款	1,000.00	1%-1.6%	2026/3/3	2026/3/31	1,000.00	0.77	浮动收益
江苏省常熟农村商业银行股份有限公司	结构性存款	燕鑫第1605期结构性存款	3,600.00	1%/1.80%/2.00%	2026/1/29	2026/4/1	3,600.00	11.01	浮动收益

上述现金管理不构成关联交易，不涉及结构化安排。

(五)现金管理期限

公司本次到期赎回的暂时闲置募集资金进行现金管理的产品，理财期限为2026年3月3日至2