证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2026-009

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2026年度拟为下属子公司提供担保的公告

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余额（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
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	6000.00万元	3200万元	是	否
瓜州敦种棉业有限公司	5000.00万元	0	是	否
甘肃省敦煌种业集团金昌金品玉农业科技有限公司	1000.00万元	1000万元	是	是

● 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）	4,200万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	5.99%
特别风险提示(如有请勾选)	□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(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司2026年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于12,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保。以上担保有效期均为自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

同时为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述规定的额度范围内，审批和签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将以临时公告形式披露。

其中：

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保；

为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款5,000万元提供担保；

为甘肃省敦煌种业集团金昌金品玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。

（二）内部决策程序

2026年4月28日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2026年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2025年年度股东会审议。

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	酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	控股子公司	68.88%	91620900670837192Q
法人	瓜州敦种棉业有限公司	全资子公司	100.00%	91620922MA73Q10A9U
法人	甘肃省敦煌种业集团金昌金品玉农业科技有限公司	控股子公司	70.00%	91620302MA72FLR02W

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日（未经审计）					2025年12月31日（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
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	10,929.04	10,446.63	482.40	1,024.37	-224.86	12,993.13	12,285.86	707.26	10,227.80	22.40
瓜州敦种棉业有限公司	882.00	-27.12	909.12	97.30	5.62	1,230.80	327.30	903.50	5,078.19	1.29
甘肃省敦煌种业集团金昌金品玉农业科技有限公司	4,330.72	7,484.67	-3,153.95	109.73	-179.14	4,677.44	7,652.26	-2,974.81	1,278.68	-674.64

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常生产经营需要，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，担保风险可控，无逾期担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开公司第九届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。董事会认为：上述担保对象系公司控股子公司或全资子公司，为其提供担保或反担保可确保上述公司的正常生产和经营，总体担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为4,200万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的5.99%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-012

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

一、2025年度公司董事、高管薪酬确认情况

2025年度，根据公司相关制度，公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬（税前）合计为366.73万元，具体情况已在《公司2025年年度报告》相应章节中披露。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1.独立董事薪酬（津贴）：

董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为人民币7.8万元整（税前）/人/年，按年发放。

2.非独立董事薪酬：不在本公司担任除董事以外其他职务的董事津贴为人民币3.69万元（税前）/人/年，按年发放；在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴补贴组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3.高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴补贴组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬依据高级管理人员任职岗位责任、贡献、风险等因素，结合行业薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬标准依据签订的年度目标责任书为基准，经公司董事会薪酬与考评委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考评后浮动发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬按年支付，同时实行递延支付。

各类福利、津贴补贴根据公司相关规定发放。

三、其他事项

1.公司董事、高级管理人员的薪酬等均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税，各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放。

公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-008

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于申请2026年度银行综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

2026年4月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于申请公司2026年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案》，相关情况如下：

为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，公司拟向银行及各金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目并购贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、担保贷款、融资租赁、网络供应链融资、商业信用等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司与银行等金融机构签署《借款合同》《保证合同》《抵押合同》等相关法律文书。

本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-007

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表未分配利润为-820,225,640.20元，公司实收股本为527,802,080元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年年度股东会审议。

一、主要原因

造成上述情形的主要原因为：公司2018年、2019年主营业务出现大幅亏损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，导致连续两年归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，虽然公司2021-2025年度经营业绩连续实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

公司将认真贯彻国家和省、市种业振兴行动部署，聚焦主责主业，以创新驱动为引领，做强做大种子产业，做优做精食品产业，努力实现高质量发展。

一是加大科研投入，完善商业化育种体系，大力推进现代生物技术和信息技术创新应用，加强产学研协同创新，加快新品种选育进程，提升公司核心竞争力。二是优化产业布局，加快构建以市场为导向、“育繁推”一体化的现代产业体系，加大自有品种营销推广力度，推进产业链数字化升级，提升品种转化效率和市场占有率。三是加强运营管控，着力推动全过程精细化管理，多措并举提升产品质量和附加值，严格控制成本费用，努力提升管理运行质效。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-013

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

按照《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映公司2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。具体情况如下：

类别	项目	本期计提金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	6,987,546.95
	其他应收款坏账准备	8,260,924.12
资产减值损失	存货跌价准备	23,007,198.52
	固定资产减值准备	1,633,346.33
	无形资产减值准备	943,625.17
	长期股权投资减值准备	29,956,792.83

二、本次计提资产减值的依据及说明

（一）信用减值损失

资产名称	其他应收款、应收账款
本次计提减值金额（元）	15,248,471.07
资产可回收金额的计算方法	对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明发生了减值的其他应收款，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失；对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，按信用风险特征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于其他应收款账龄与违约损失率对照表的合理性，对环境准备的计提比例进行估计。
本次资产减值准备计提依据	《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第14号——收入》
本次资产减值准备计提原因	对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

1.存货

资产名称	存货
本次计提存货跌价准备金额（元）	23,007,198.52
存货跌价准备的计算方法	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次资产减值准备计提依据	《企业会计准则第8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因	对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。

2.固定资产

对于固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额。若固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测算，资产负债表日，2025年度计提固定资产减值准备1,633,346.33元。

3.无形资产

对于无形资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额。若无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测算，资产负债表日，2025年度计提无形资产减值准备943,625.17元。

4.长期股权投资

对于长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额。若长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测算，资产负债表日，2025年度母公司对子公司计提长期股权投资减值准备29,956,792.83元。

单位：元

子公司名称	长期股权投资	本期计提减值金额
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	36,500,000.00	1,581,800.00
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司	29,394,392.83	4,774,992.83
甘肃省敦种作物种子研究有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
合 计	89,494,392.83	29,956,792.83

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本次计提长期股权投资减值准备，影响母公司的净利润相应减少29,956,792.83元，鉴于合并层面母公司对子公司长期股权投资进行全额抵消，该项股权投资计提的减值准备对公司2025年度合并报表利润无影响。

本次计提其他资产减值准备40,832,641.09元，相应减少公司2025年利润总额40,832,641.09元。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

（一）公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，遵循了会计谨慎性原则，公允地反映了公司的财务状况和经营情况，同意提交董事会审议。

（二）公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-010

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开，合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2026年4月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计时间为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

2026年4月28日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

（一）日常关联交易预计和执行情况

公司2025年3月22日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，2025年8月13日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	甘肃祁牧乳业有限责任公司	2,000	1,175.94	业务量未达预期
接受关联人提供的劳务	酒钢(集团)宏联自控有限责任公司	320	302.67	
向关联人购销商品	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及所属公司	170	39.75	
接受关联人提供的劳务	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及其所属公司	20	13.62	
接受关联人提供的劳务	酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司	15	2.00	
合 计		2,525	1,533.98	

三、公司本次日常关联交易预计金额和类别

（一）日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	前次实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	甘肃祁牧乳业有限责任公司	2,030.00	114.61%	1,175.94	66.39%	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
接受关联人提供的劳务	酒钢(集团)宏联自控有限责任公司	120.00	7.70%	302.67	19.43%	根据业务需求开展业务
向关联人购销商品	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及所属公司	260.00	6.31%	39.75	0.96%	
接受关联人提供的劳务	酒泉钢铁(集团)有限责任公司及其所属公司	150.00	26.51%	13.62	2.41%	
接受关联人提供的劳务	酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司	60.00	3.88%	2.00	0.13%	
合计	-	2,620.00	-	1,533.98	-	

注1：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2025年度同类业务的发生额作为计算基础。

注2：前次实际发生金额为2025年3月20日至2026年4月28日的交易金额。

（二）其他关联交易

1.公司在关联方的存款情况

单位：万元

资金存放方	被存放单位	2025年年末存款金额	2025年利息收入	2026年预计存款金额	2026年预计利息收入
敦煌种业	酒钢集团财务有限公司	2822.45	22.45	预计2026年公司在财务公司开立的存款账户日存款额不高于3000万元。	80.00

2.公司在关联方的贷款情况

单位：万元

借款方	贷款方	代理方	2025年末贷款余额	2026年预计贷款金额	贷款利率
敦煌种业	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	酒钢集团财务有限公司	0.00	100.00	1.75%
敦煌种业	酒钢集团财务有限公司	-	0.00	3000.00	-

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)

统一社会信用代码：916202002246412029

成立时间：1998年5月26日

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

注册资本：1,457,247.7683万元人民币

主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有61.6484%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有31.5234%股份

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业。(以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准)

主要财务数据：截至2025年12月31日，酒钢集团资产总额13,324,648.58万元，净资产4,248,289.67万元。2025年营业收入8,573,606.96万元，净利润174,540.12万元。

2.甘肃祁牧乳业有限责任公司(以下简称“祁牧乳业”)

统一社会信用代码：91620200576295905C

成立时间：2011年7月27日

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：丁俊

注册资本：10,000万元人民币

主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有100%的股份。

经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；清真食品经营。(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：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳务服务(不含劳务派遣)；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。(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)

主要财务数据：截至2025年12月31日，宏联自控总资产38,971.68万元，净资产5,275.23万元。2025年营业收入26,488.73万元，净利润815.34万元。

4.酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司(以下简称“工程技术公司”)

统一社会信用代码：91620200H173055091

成立时间：1999年8月

注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路10号

法定代表人：张运生

注册资本：10000万元人民币

主要股东：酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有100%的股份

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设计；国土空间规划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；通讯设备销售；广播影视设备销售；金属结构销售。

主要财务数据：截至2025年12月31日，工程技术公司总资产111,335.48万元，净资产45,027.01万元。2025年营业收入39,607.45万元，净利润2,793.73万元。

5.酒钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)

注册地址：甘肃省兰州市城关区团结路中广怡景湾

法定代表人：意有峰

注册资本：300,000万元

主要股东：酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有63%的股份，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司持有20%的股份，嘉峪关宏晟电热有限责任公司持有16%的股份，甘肃酒钢物流有限公司持有1%的股份。

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务(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)。

主要财务数据：截至2025年12月31日，财务公司总资产1,167,552.27万元，净资产343,546.28万元。2025年营业收入20,604.47万元，净利润5,724.34万元。

(二)与上市公司的关联关系

祁牧乳业、宏联自控为公司控股股东酒钢集团的二级子公司，工程技术公司、酒钢集团财务有限公司为控股股东酒钢集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，上述四家公司为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-008

成都国光电气股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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：

●国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

●公司2025年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑的。

●公司2025年年度利润分配方案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议及第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-98,761,358.22元，母公司实现的净利润为-131,606,353.34元，合并口径未分配利润377,316,988.99元，母公司未分配利润为347,820,530.99元。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，经董事会审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	20,050,932.52	21,676,683.80
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,761,358.22	47,051,002.96	90,354,970.56
母公司报表年度末累计未分配利润(元)	347,820,530.99		
最近三个年度累计现金分红总额(元)	41,727,616.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	12,881,538.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	41,727,616.32		
现金分红比例(%)	323.93		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	108,496,748.45		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度营业收入(元)	1,558,569,979.57		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	6.96		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-007

成都国光电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场加网络方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司2025年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司2026年第一季度报告》。

7、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

11、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(