证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2026-030

中国国际金融股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

中国国际金融股份有限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6月26日

● 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、股东会的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会(以下简称“股东会”或“本次股东会”)

(二) 股东会召集人：中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的时间和地点

时间：2026年6月26日 14点30分

地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005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6月26日至2026年6月26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：不涉及

二、股东会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于《2025年年度报告》的议案	√	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
5.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√	√
5.01	与关联法人或其他组织预计发生的关联交易	√	√
5.02	与关联自然人预计发生的关联交易	√	√
6.00	关于《独立非执行董事2025年度述职报告》的议案	√	√
6.01	《独立非执行董事2025年度述职报告(吴港平)》	√	√
6.02	《独立非执行董事2025年度述职报告(陆正飞)》	√	√
6.03	《独立非执行董事2025年度述职报告(周禹)》	√	√
6.04	《独立非执行董事2025年度述职报告(彼得·诺兰)》	√	√
7	关于制定《薪酬管理制度》的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次及第十九次会议审议通过，相关会议决议请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)披露易网站(www.hkexnews.hk)。

本次股东会的会议资料与本公告同日登载于前述网站。

(二)特别决议议案：不涉及

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7

(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：在表决议案5.01时，公司关联法人或其他组织(如为公司股东)回避表决；在表决议案5.02时，公司关联自然人(如为公司股东)回避表决。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 为更好地服务广大中小投资者，向中小投资者参会投票提供便利条件，公司本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票，并推送股东会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(网址：vote.sseinfo.com/ii/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 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，如拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、股东会出席对象

(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A股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	601995	中金公司	2026/6/22

H股股东参会事项请参见公司于联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的会议通告及其他相关文件。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、相关中介机构代表及其他人员。

五、股东会现场会议登记方法

(一) 参加现场会议A股股东登记方式

1、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件(或其他能够表明其身份的有效证件或证明，下同)进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件等进行登记。

符合出席条件的自然人股东，本人出席现场会议的，须持本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件等进行登记。

2、股东在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，均需另行提供复印件一份，自然人登记材料复印件须由股东本人签字，法人登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、请在股东登记材料复印件上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。

(二) 参加现场会议H股股东登记方式

请参见公司于联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的会议通告及其他相关文件。

(三) 现场会议登记时间及地点

现场参会股东或代理人请携带登记文件原件或有效副本及复印件，于2026年6月26日13:45-14:15至本次股东会现场会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一) 联系部门及联系方式

联系部门：公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

电话：010-65051166(分机1433)

传真：010-65051156

邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

(二) 现场会议会期半天，与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日

附件：中国国际金融股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

附件：

中国国际金融股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

中国国际金融股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年年度报告》的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案			
5.01	与关联法人或其他组织预计发生的关联交易			
5.02	与关联自然人预计发生的关联交易			
6.00	关于《独立非执行董事2025年度述职报告》的议案			
6.01	《独立非执行董事2025年度述职报告(吴港平)》			
6.02	《独立非执行董事2025年度述职报告(陆正飞)》			
6.03	《独立非执行董事2025年度述职报告(周禹)》			
6.04	《独立非执行董事2025年度述职报告(彼得·诺兰)》			
7	关于制定《薪酬管理制度》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：

1. 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“√”。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。

2. 请在“委托人签名(盖章)”处用正楷填写全名(须与股东名册上所载的相同)。如为自然人股东，请在“委托人签名(盖章)”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名(盖章)”处签名外，还需加盖法人公章。

3. 请在“委托人持普通股数”处填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

4. 请填写受托人姓名，股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

6. 本授权委托书填妥后，应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层，邮政编码：100004)；联系电话：010-65051166(分机1433)；传真：010-65051156。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-051

债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年6月15日(星期一)14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年6月8日(星期一)至6月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsy@hebang.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布《四川和邦生物科技股份有限公司2025年年度报告》及《四川和邦生物科技股份有限公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月15日(星期一)14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年6月15日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司本次出席业绩说明会的人员有：公司实际控制人、董事贺正刚先生；公司董事长兼总经理曾小平先生；公司董事、财务总监王军先生；公司董事会秘书蒋思颖女士；公司独立董事宋英女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月15日(星期一)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年6月8日(星期一)至6月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsy@hebang.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：028-62050230

邮箱：jsy@hebang.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-050

债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第三十次会议并于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等公司指定信披媒体披露了相关公告(公告编号：2026-016)。现对第六届董事会第三十次会议审议的议案中涉及到需经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议并发表意见的审议情况进行补充披露。

公司独立董事第七次专门会议通知于2026年3月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年3月30日以现场会议的方式召开，独立董事应到3名，实到3名。会议的召集、召开以及表决符合《上市公司独立董事管理办法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，员工持股计划的实施有利于进一步建立和完善员工与股东的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并将此事项提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定，董事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则>的议案》

经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意此议案，并同意将此议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定，董事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

前述独立董事专门会议审议的两项议案均已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，本次补充披露不涉及对相关公告内容进行修改，亦不涉及对审议事项的实施进行修改。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-035

浙商证券股份有限公司 关于参加2025年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年6月12日(星期五)14:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2026年6月8日(星期一)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱 zszq@stocke.com.cn 进行提问。公司将在信息披露允许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2026年4月18日和4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、产业布局、经营业绩等情况，公司拟于2026年6月12日(星期五)14:00-17:00参加由上海证券交易所举办的2025年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一) 会议召开时间：2026年6月12日(星期五)14:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员包括公司董事、总裁、财务负责人程景东、首席风险官、董事会秘书邓宏光、独立董事金雪军。如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年6月12日(星期五)14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。

(二) 投资者可于2026年6月8日(星期一)至2026年6月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zszq@stocke.com.cn向公司提问，公司将在信息披露允许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电 话：0571-87901964

邮 箱：zszq@stocke.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙商证券股份有限公司

董事会

2026年6月5日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-034

浙商证券股份有限公司 2026年度第四期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券已于2026年6月5日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券		
短期融资券发行简称	26浙商证券CP004	短期融资券流通代码	072610125
发行日	2026年6月4日	起息日期	2026年6月5日
兑付日期	2027年4月23日	期限	322D
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.49%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-023

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。

● 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将使用额度不超过人民币350,000万元(含本数)的短期闲置自有资金进行现金管理，额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金可以滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2026年6月5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。

● 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币300,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-008)。

为进一步提高闲置自有资金使用效率及收益，公司于2026年6月5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司将闲置自有资金现金管理额度从300,000万元(含本数)调整为350,000万元(含本数)。具体情况如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理，此举不会影响公司主营业务的发展。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币350,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

暂时闲置自有资金。

(四)投资产品范围

公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(五)投资决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月。

(六)实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。

(七)信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

二、审议程序

2026年6月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，此事项无需提交公司股东会审议。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、风险分析及控制措施

(一)风险分析

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度内，拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

(二)风险控制措施

1.公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，为保障对现金管理的有效性，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将第一时间采取报告制度，并及时研究采取相应的有效措施，控制投资风险。

3.公司购买的是低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督。

四、对公司的影响

公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”等科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知及议案于2026年5月31日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集，于2026年6月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

(一)审议通过《关于公司增列投资计划的议案》。

经审议，同意结合新获批的临海农场制种大县项目实施需要，对公司2026年固定资产投资计划进行调增。本次调整后，苏垦农发2026年固定资产计划投资额由3.29亿元调整为3.37亿元。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。

经审议，同意将闲置自有资金现金管理额度从30亿元调整为35亿元(含本数)，用途仍维持投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品不变，并在上述额度内滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。理财使用额度及授权的有效期为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

该议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。

经审议，同意制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度》。制度全文已同日在上海证券交易所网站披露。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-025

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知及议案于2026年5月31日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集，于2026年6月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

(一)审议通过《关于公司增列投资计划的议案》。

经审议，同意结合新获批的临海农场制种大县项目实施需要，对公司2026年固定资产投资计划进行调增。本次调整后，苏垦农发2026年固定资产计划投资额由3.29亿元调整为3.37亿元。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。

经审议，同意将闲置自有资金现金管理额度从30亿元调整为35亿元(含本数)，用途仍维持投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品不变，并在上述额度内滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。理财使用额度及授权的有效期为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。

经审议，同意制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度》。制度全文已同日在上海证券交易所网站披露。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2026-037

永泰能源集团股份有限公司 关于为公司所属企业提供担保的公告

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(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
丹阳中鑫华海清洁能源有限公司(以下简称“丹阳中鑫华海”)	1,000.00	42,521.75	是	否
华熙矿业有限公司(以下简称“华熙矿业”)	33,000.00	285,746.61	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下属公司对外担保总额(万元)	2,437,864.96
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	52.08
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

1. 永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属控制公司丹阳中鑫华海向江苏银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过1,000万元、期限不超过1年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司(以下简称“江苏华晨电力”)为其提供连带责任保证担保。该笔担保为到期续保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司全资子公司华熙矿业向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过33,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司、公司全资子公司山西康伟集团有限公司(以下简称“康伟集团”)及公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中能源”)为其提供连带责任保证担保，以康伟集团所拥有的山西康伟集团有限公司福巨源煤矿(以下简称“福巨源煤矿”)采矿权提供抵押担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于2026年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2026年6月4日，公司董事长批准上述担保事项。

二、被担保人基本情况

(一)丹阳中鑫华海基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他;所属控制公司
主要股东及持股比例	公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司持股38%
法定代表人	熊璟睿
统一社会信用代码	91321181MA1NQA9A86
成立时间	2017年4月10日
注册地	丹阳市经济开发区贺家路10号
注册资本	33,578.95万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。(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)一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年年度(经审计)
	资产总额	150,339.81	149,780.79
	负债总额	123,881.98	122,601.72
	资产净额	26,457.83	27,179.07
	营业收入	12,895.11	57,221.11
	净利润	-762.59	-2,319.13

(二)华熙矿业基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	华熙矿业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股98% 公司所属全资公司华元新能源有限公司持股2%		
法定代表人	李绍民		
统一社会信用代码	91140000672342089 3		
成立时间	2008年4月7日		
注册地	山西省晋中市灵石县新建东街1号		
注册资本	300,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年年度(经审计)
	资产总额	2,589,904.89	2,561,075.62
	负债总额	1,766,474.37	1,736,008.20
	资产净额	823,430.52	825,067.42
	营业收入	115,921.92	463,742.15
	净利润	-2,232.26	-8,432.96

三、担保协议的主要内容

1. 公司所属控制公司丹阳中鑫华海向江苏银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过1,000万元、期限不超过1年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供连带责任保证担保。该笔担保为到期续保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司全资子公司华熙矿业向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过33,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司、公司全资子公司山西康伟集团有限公司(以下简称“康伟集团”)及公司所属全资公司裕中能源为其提供连带责任保证担保，以康伟集团所拥有的福巨源煤矿采矿权提供抵押担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、本次担保合理性

上述融资业务为经营发展需要，对应担保为公司所属全资(控制)公司之间、公司与全资子公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露日，公司及下属公司提供担保及抵(质)押累计金额为2,437,864.96万元(其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,119,593.91万元；下属公司之间提供担保及抵(质)押累计金额为681,196.45万元；下属公司为公司提供担保及抵(质)押累计金额为355,636.39万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元；公司对参股企业提供担保累计金额为208,971.60万元)，占公司最近一期经审计净资产的52.08%、总资产的21.93%，其中：公司对下属公司(含下属公司间)提供担保及抵(质)押总金额为1,800,790.36万元，占公司最近一期经审计净资产的38.47%、总资产的16.20%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元，占公司最近一期经审计净资产的