证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2026-044

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2026年第二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7月30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年第二次临时股东会

(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7月30日 14点30分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(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7月30日

至2026年7月30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、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《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√	
2	关于制定《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√	
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2026年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，并于2026年7月14日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3

应回避表决的关联股东名称：公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象或者与其存在关联关系的股东

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.sse-info.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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司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，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，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》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/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。

(二) 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。

(三) 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上海证券交易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。

(四) 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	603882	金域医学	2026/7/23

(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

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间：2026年7月29日9点至17点。

5、登记地点(信函地址)：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼证券事务部收(邮编：510000)

6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

7、登记传真：020-28078333

8、联系电话：020-29196326

六、其他事项

与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于制定《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案			

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：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2026-042

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2026年7月13日以通讯方式召开，会议通知已于2026年7月6日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

(一)审议通过《关于＜公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会同意公司制定2026年限制性股票与股票期权激励计划。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：2026-043)及《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

北京市中伦律师事务所就该事项出具了法律意见书，该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于制定＜2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

为保证公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，董事会同意公司制定《2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票的授予日以及股票期权的授权日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格与股票期权行权价格、回购价格进行相应的调整；

(4)授权董事会在向激励对象授予限制性股票与股票期权前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

(6)授权董事会对激励对象的解除限售或行权资格、解除限售或行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权；

(8)授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售或行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；

(9)授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格(按本激励计划约定的定价方式执行)、授予日等全部事宜。

(10)授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划等事宜；

(11)授权董事会根据本激励计划及公司的相关规定决定是否对激励对象获得的收益予以收回；

(12)授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改需得到相应的批准方能实施；

(13)如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据修订对本激励计划相关内容进行调整；

(14)授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议和其他相关文件；

(15)授权董事会在本激励计划拟授予的权益总额度范围内，按照既定的方法和程序，将限制性股票和股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(16)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形)；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东会同意本授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使，涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月30日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-044)

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2026-040

广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股子公司认购私募基金份额的进展公告

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：

投资标的名称	NSQ CAPITAL FUND I LP(以下简称“NSQ基金”)
投资金额	300万美元(按2026年6月24日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后约为人民币2,045.85万元)
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他：基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、认购私募基金份额基本概述情况

为服务公司战略发展规划，进一步优化产业布局，并充分借助专业投资机构的投资经验与资源优势，深化公司在亚洲医疗健康领域的市场洞察与业务布局，提升投资管理能力和资本运作效率，广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)，由控股子公司KINGWIK PTE.LTD.(以下简称“KINGWIK”)认购NSQ基金。标的基金目标规模为1.5亿美元，其中，KINGWIK作为有限合伙人以自有资金认缴出资300万美元。具体内容详见2026年6月26日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股子公司认购私募基金份额的公告》(公告编号：2026-037)。

二、认购私募基金份额的进展情况

近日，公司收到基金管理人Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd.的通知，截至本公告披露日，NSQ基金已完成募集，基金最终认缴出资总额为6,388.89万美元。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司作为有限合伙人以自有资金参与认购私募基金份额，在合理控制风险的前提下开展股权投资业务，以获取中长期投资回报。本次投资与公司主营业务不存在冲突，此项合作投资事项不会导致同业竞争。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司将加强与普通合伙人及基金管理人的沟通，密切关注基金后续运作情况，督促防范投资风险，尽力维护投资资金的安全，并根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2026-041

广州金域医学检验集团股份有限公司2026年半年度业绩预盈公告

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：

1、本期业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。

2、广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,000万元到22,000万元，与上年同期相比，预计增长300.46%-359.41%，实现扭亏为盈。

3、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,000万元到23,000万元，与上年同期相比，预计增长283.74%-334.78%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,000万元到22,000万元，与上年同期相比，预计增长300.46%-359.41%，将实现扭亏为盈。

2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,000万元到23,000万元，与上年同期相比，预计增长283.74%-334.78%。

(三)本次所预计的业绩未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额：-10,960.81万元。归属于上市公司股东的净利润：-8,480.68万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9,796.28万元。

(二)基本每股收益：-0.18元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内公司业绩发生变动的主要原因如下：

(一)持续推进降本增效及数智化转型，经营质量持续改善。报告期内，公司坚持长期主义发展理念，围绕客户价值提升和运营效率优化，以成本领先和数字化转型为重要战略抓手，持续强化内部运营管理，深入推进精益运营及数智化能力建设，不断提升组织运营效率。随着各项经营改善措施持续落地，公司主营业务经营保持韧性，核心业务发展逐步企稳，经营效率进一步提升，盈利能力持续改善。

(二)前期阶段性影响因素逐步消化，相关不利影响基本出清。2025年公司受宏观环境变化及相关业务周期性影响，部分业务应收账款账龄延长造成较大的应收账款减值损失。随着相关影响因素逐步消化，该部分业务对公司财务状况的不利影响基本消除。

未来，公司将继续坚持医检主航道，围绕提升客户价值和增强核心竞争力，持续强化内部运营管理，深化数智化转型与融合创新，进一步构建成本效率优势，提升公司长期可持续发展能力。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：600239　证券简称：ST云城　公告编号：临2026-050号

云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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

云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第三次会议通知及材料于2026年7月10日以邮件的形式发出，会议于2026年7月13日在公司(昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼)1707会议室召开。

公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-051号《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》。

2、《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法＞的议案》

同意对《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》进行修订。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法＞的议案》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-052号《云南城投置业股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月29日召开公司2026年第三次临时股东会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-053号《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司2026年第三次临时股东会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》；

2、《云南城投置业股份有限公司关于＜公司章程＞修正案的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：600239　证券简称：ST云城　公告编号：临2026-051号

云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的公告

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

担保对象	被担保人名称	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司(以下简称老鹰地公司)
	本次担保金额	56,023.93万元
	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	5,176.79万元
	是否在前期预计额度内	否
	本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	15,926.98
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)	639,751.74万元(包含云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	619.43
特别风险提示	☑担保金额(不含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(不含本次)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(不含本次)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	云南万科企业有限公司(以下简称云南万科)通过云南万城百年置业有限公司(以下简称万城百年)持有老鹰地公司36%股权，负责运营老鹰地公司开发的项目，该笔借款属于关联方之间的借款。本次借款完成展期后，若老鹰地公司经营及销售回款不及预期、到期仍无法足额清偿本息，公司作为担保方存在履行连带担保代偿义务的风险。敬请广大投资者密切关注相关进展并注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司参股公司老鹰地公司于2021年6月21日至2021年12月28日陆续向云南万科申请借款1,556,220,295.03元，借款期限3年，公司按实际持股比例为该笔借款的本息偿还提供36%的连带责任担保，担保的借款本金余额为560,239,306.21元。2024年9月上述借款部分逾期，经协商，云南万科同意对上述借款展期2年，并签订《借款展期合同》，公司按照持股比例继续为上述借款的本息偿还提供36%连带责任保证担保，并与云南万科、老鹰地公司签订《＜担保合同＞之补充协议》(具体事宜详见公司分别于2021年12月25日、2022年1月11日、2024年7月10日、2024年10月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2021-118号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》、临2022-002号《云南城投置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》、临2024-049号《云南城投置业股份有限公司关于公司逾期担保的公告》以及临2024-067号《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的公告》)。

截至2026年6月25日，上述借款已部分逾期，经公司与云南万科协商，云南万科拟同意对上述借款附条件展期至2028年1月21日，并签订《借款展期合同(二)》，公司按照持股比例继续为上述借款的本息偿还提供36%连带责任保证担保，保证期同2年，并与云南万科、老鹰地公司签订《＜担保合同＞之补充协议(二)》。同时公司及关联方将持有的：(1)昆明市盘龙区城投湖畔四季城的房屋所有权(面积：1,230.10平方米)、(2)官渡区滇池湖滨半岛商业中心资产(面积21,181.27平方米)、(3)公司范围内云南万科认可的其他资产抵押给云南万科，为公司在《＜担保合同＞之补充协议(二)》项下的保证义务提供抵押担保。公司及关联方在2026年10月30日前完成上述抵押登记手续后《借款展期合同(二)》项下各笔借款展期生效。

(二)内部决策程序

1、董事会专门委员会审议情况

公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第十一届董事会第三次会议于2026年7月13日以现场形式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》等规定。本次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》，拟同意公司继续为老鹰地公司向云南万科申请的155,622.03万元借款本息，按实际持股比例提供36%的连带责任保证担保；并同意公司为本次担保义务提供增信措施(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-050号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》)。

3、尚需履行的审批程序

本次交易尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。提请公司股东会同意授权董事会之同时，进一步转授权公司总经理办公会办理与本次担保有关的事宜。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	老鹰地公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 ☑参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	万城百年持股90%；永昌发展有限公司持股10%(万城百年的股权结构为：公司持有40%；云南万科企业有限公司持有40%；云南云岭天籁投资有限公司持有10%；云南百年置业房地产开发有限公司持有10%)		
法定代表人	符世雄		
统一社会信用代码	91530400734334405N		
成立时间	2000年9月4日		
注册地	云南省玉溪市澄江市环湖东路10号		
注册资本	7,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(中外合资)		
经营范围	许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动(游泳)；高危险性体育运动(攀岩)(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保龄组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；露营地服务；幼儿园外托管服务；工艺美术品及玩藏品零售(象牙及其制品除外)(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6月30日(未经审计)	2025年12月31日(未经审计)
	资产总额	480,957.56	486,433.71
	负债总额	542,526.06	546,800.29
	资产净额	-61,568.50	-60,366.58
	营业收入	9,959.94	56,023.39
	净利润	-1,201.93	-7,049.45

(二)被担保人失信情况

老鹰地公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司(保证人)按照持股比例继续为云南万科向老鹰地公司提供的借款承担连带责任保证担保，并拟与云南万科(债权人)、老鹰地公司(债务人)签订《＜担保合同＞之补充协议(二)》(以下简称本补充协议)，主要内容如下：

1、被担保主债权范围为各项金额合计的36%：借款本金1,556,220,295.03元及利息、违约金；《借款展期合同(二)》签署生效之日起，《借款展期合同(二)》借款本金即将产生的逾期利息、损害赔偿金、云南万科为实现债权而发生的费用。

2、保证方式：按份连带责任保证，即公司对在担保范围内的被担保主债权提供的36%的按份连带责任保证担保。当老鹰地公司未按相关《借款合同》《借款展期合同》《借款展期合同(二)》的约定向云南万科履行其债务时，无论云南万科对该债权是否拥有其他担保，云南万科均有权直接要求公司在本补充协议项下保证担保的范围内承担保证责任。

3、担保期限：2028年至2030年(注：根据公司拟签订的《＜担保合同＞之补充协议二》，保证期间为自主合同项下借款清偿期限届满之日起两年)。

4、在云南万科超权益比例向老鹰地公司提供的借款本息归还完全受偿前，担保方即公司违反老鹰地公司《董事会决议》约定的期限及条件，径直通过法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁等方式直接或者变相要求老鹰地公司清偿公司的借款债务或债权的，云南万科均有权直接要求公司承担按份连带保证责任，并有权同时宣布对老鹰地公司的全部借款立即到期。

四、担保的必要性和合理性

公司按持股比例继续为老鹰地公司提供担保是为了满足其日常经营和业务开展需要，不会增加公司的风险敞口。老鹰地公司与云南万科就上述借款达成展期安排，有助于缓解老鹰地公司还款压力，降低公司代偿风险。该笔借款为关联股东借款，因此本次担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会就上述事项发表如下意见：

“老鹰地公司每年需要支付大量工程款、税金、金融机构刚兑及日常运营费用，贷款展期一定程度上缓解了老鹰地公司资金压力。同时，公司作为参股股东应履行股东义务，为上述贷款按股比提供连带责任保证担保。如公司不提供担保，则云南万科有权宣布贷款到期，公司将面临履行担保责任，出现代偿风险。

上述担保为存量贷款的展期担保，贷款展期有助于缓解老鹰地公司还款压力，以及避免公司立即出现代偿风险、加重公司资金压力。该笔贷款为关联方股东借款，因此本次担保公司风险可控，不存在侵害股东利益的行为。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)对外担保情况

公司及控股子公司对外担保总额约为639,751.74万元(包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的619.43%；公司对控股子公司提供担保总额约为47,285.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.78%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为523,166.02万元，占公司最近一期经审计净资产的506.55%。

(二)逾期担保具体情况

老鹰地公司于2021年6月向云南万科借款155,622.03万元。公司按实际持股比例为该笔借款的本息偿还提供36%的连带责任担保。截至2026年6月30日该笔借款本金余额155,622.03万元，逾期金额为44,241.60万元。公司担保的借款本金余额为56,023.93万元，其中部分担保已逾期，逾期担保金额为15,926.98万元。

七、本次担保的风险提示

云南万科通过万城百年持有老鹰地公司36%股权，负责运营老鹰地公司开发的项目，该笔借款属于关联方之间的借款。本次借款完成展期后，若老鹰地公司经营及销售回款不及预期、到期仍无法足额清偿本息，公司作为担保方存在履行连带担保代偿义务的风险。公司将持续跟进项目销售、资金回笼进度，会同云南万科和各方股东共同磋商老鹰地公司经营改善方案，通过资产盘活、降本增效、优化资本结构等多措并举，缓释潜在代偿风险。敬请广大投资者密切关注相关进展并注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码：600239　证券简称：ST云城　公告编号：临2026-052号

云南城投置业股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据中国证监会制定的《上市公司董事会秘书监管规则》(自2026年5月24日起施行)，现拟对《云南城投置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中涉及董事会秘书的相关内容进行修订；此外，根据云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)行文规范相关要求，对涉及简称定义的相关内容进行修订。具体如下：

原条款内容	修订后内容
第一条 为维护云南城投置业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国企业国有资产法》(下称“《企业国有资产法》”)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定公司章程(下称“本章程”)。	第一条 为维护云南城投置业股份有限公司(以下简称公司或本公司)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定公司章程(以下简称本章程)。
第三条 经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)批准，公司于1999年9月1日向社会公众发行2,000万股人民币普通股，并于1999年12月2日在上海证券交易所上市，股票简称“红河光明”，证券代码“600239”。……。