证券代码：600239　　证券简称：ST云城　　公告编号：临2026-061

# 云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组（2022年）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：

● 截止本公告日，本次重大资产重组无实质进展。

一、本次重组的基本情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）（含全资下属公司天津银润投资有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司100%的股权（以下简称昆明城海）、西安东智房地产有限公司100%的股权（以下简称西安东智）、海南天联华投资有限公司75%的股权（以下简称海南天联华）、海南天利投资发展有限公司75%的股权（以下简称海南天利发展）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司74%的股权（以下简称云城尊龙）、台州银泰商业有限公司70%的股权（以下简称台州商业）、杭州西溪银盛置地有限公司70%的股权（以下简称杭州西溪）、杭州萧山银城置业有限公司67%的股权（以下简称杭州萧山）、云南东方柏丰投资有限责任公司51%的股权（以下简称东方柏丰）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司51%的股权（以下简称陕西秦汉新城）、西安国际港务区海荣实业有限公司51%的股权（以下简称西安海荣实业）、西安海荣青东村房地产开发有限公司51%的股权（以下简称西安海荣青东村）、云尚发展（淄博）有限公司51%的股权（以下简称云尚发展）、宁波奉化银泰置业有限公司70%的股权（以下简称宁波奉化）（前述转让股权以下简称标的资产或标的公司，前述资产出售以下简称本次重大资产出售）。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过，确定云南柏丰企业管理（集团）有限公司为东方柏丰51%股权的受让方，确定公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（以下简称康旅集团）下属全资子公司云南城投康源投资有限公司（以下简称康源公司）为昆明城海100%的股权等其他13家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况

2022年4月21日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2022-031号）。

2022年6月17日，公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于＜云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案＞及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2022年6月18日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案》及相关公告。

2022年7月1日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》（上证公函〔2022〕0667号）（以下简称《问询函》）。次日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产重组预案的信息披露的问询函公告》（公告编号：临2022-065号）。公司对《问询函》高度重视，积极组织公司相关部门并会同中介机构就《问询函》所提的问题进行逐项落实，2022年7月16日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所＜关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函＞的回复公告》（公告编号：临2022-068号）。

2022年9月30日，公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于＜云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2022年10月1日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关公告。

2022年10月20日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（上证公函〔2022〕2590号）（以下简称《问询函》）。公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。2022年11月5日和2022年11月22日，公司分别披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所＜关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函＞的部分回复公告》（公告编号：临2022-133号）、《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所＜关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函＞的补充回复公告》（公告编号：临2022-147号），对于《问询函》相关问题进行了回复，并根据《问询函》对草案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。

2022年12月26日，公司召开2022年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于＜云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，最终确定标的资产受让方。

截至目前，公司已收回昆明城海等12家标的公司的全部股权款和债权款，合计约52.02亿元，并与最终资产受让方完成股权交割；其中，昆明城海、西安东智、云城尊龙、云尚发展、杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海荣实业、西安海荣青东村、海南天联华共10家公司已完成工商变更登记手续；剩余台州商业、海南天利发展、杭州西溪、宁波奉化4家公司暂未完成工商变更登记手续，其中海南天利发展、宁波奉化未完成股权交割。公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、其他提示

公司通过重大资产重组转让下属公司股权，重大资产重组程序合规、合法。公司已按《产权交易合同》的约定，将台州商业、杭州西溪2家公司的股权转让给了资产受让方，前述2家标的公司的运营管理权也全部转移给了资产受让方，但因前述标的公司其他股东等原因至今仍未完成工商变更手续。

鉴于此，公司在此声明，公司已将持有的台州商业、杭州西溪的股权管理权转移给了资产受让方，公司不再是前述标的公司的控股股东。

本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务，公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

**云南城投置业股份有限公司董事会**
**2026年8月15日**

证券代码：600239　　证券简称：ST云城　　公告编号：临2026-060

# 云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组的进展公告

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：

● 截止本公告日，本次重大资产重组无实质进展。

一、本次重组的基本情况

为优化云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）资产结构，增强企业抗风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（以下简称天津银润）通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公司（以下简称苍南银泰）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（以下简称杭州海威）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（以下简称平阳银泰）70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司（以下简称杭州云泰）70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司（以下简称宁波泰悦）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（以下简称宁波银泰）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（以下简称黑龙江银泰）70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（以下简称淄博银泰）70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（以下简称哈尔滨银旗）70%的股权、台州银泰置业有限公司（以下简称台州置业）70%的股权、北京房开创意港投资有限公司（以下简称北京房开）90%的股权以及天津银润持有宁波泰悦51%的股权（前述转让股权以下简称标的资产，前述资产出售以下简称本次重大资产出售，前述被转让股权公司以下简称标的公司）。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过，确定北京银泰置地商业有限公司为杭州海威70%股权的受让方；确定公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（以下简称康旅集团）下属全资子公司云南城投康源投资有限公司（以下简称康源公司）为苍南银泰70%股权等10家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况

2020年4月29日，公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于＜云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2020年5月6日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。

2020年5月18日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】0525号）（以下简称《审核意见函》）。次日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》（公告编号：临2020-049号）。公司对《审核意见函》高度重视，积极组织公司相关部门并会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实，2020年6月16日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》（公告编号：临2020-060号）。

公司分别于2020年11月25日和2020年12月14日，召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和2020年第十次临时股东大会，审议通过《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于＜云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2020年11月27日和2020年12月15日分别进行了披露。

公司分别于2021年3月22日和2021年4月19日，召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》和《关于公司本次交易拟对外签署＜产权交易合同＞的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2021年3月23日和2021年4月20日分别进行了披露。

截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州置业、哈尔滨银旗共9家公司已完成工商变更登记手续，剩余宁波银泰、北京房开2家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、其他提示

公司通过重大资产重组转让下属公司股权，重大资产重组程序合规、合法。公司已按《产权交易合同》的约定，将宁波银泰、北京房开2家公司的股权转让给了资产受让方，前述2家标的公司的运营管理权也全部转移给了资产受让方，但因前述标的公司其他股东等原因至今仍未完成工商变更手续。

鉴于此，公司在此声明，公司已将持有的宁波银泰、北京房开的股权管理权转移给了资产受让方，公司不再是前述标的公司的控股股东。

本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务，公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

**云南城投置业股份有限公司**
**董事会**
**2026年8月15日**

证券代码：601678　　证券简称：滨化股份　　公告编号：2026-062

# 滨化集团股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的公告

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：

● 交易主要情况

| | | |
|---|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：_____）<br>□其他：____ | |
| 交易品种 | 烧碱、丙烯、液化石油气、甲醇、铂等与公司日常经营相关的大宗商品以及外汇 | |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 20,000 |
| | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 200,000 |
| 资金来源 | ☑自有资金　□借贷资金　□其他：____ | |
| 交易期限 | 自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 | |

● 已履行及拟履行的审议程序

该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。

● 特别风险提示

公司开展期货及衍生品套期保值业务，不以投机为目的，但进行期货及衍生品套期保值交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、违约风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯等，原材料包括液化石油气、甲醇、铂等。为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，公司计划根据主营业务生产经营计划，综合考虑采购、销售规模及套期保值业务预期成效等因素，开展与生产经营相关的原材料、产品、外汇的套期保值业务，促进主营业务稳健发展。

（二）交易金额

公司拟开展期货及衍生品套期保值业务投入保证金不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：烧碱、丙烯、液化石油气、甲醇、铂等与公司日常经营相关的大宗商品以及外汇。

2、交易工具：期货及衍生品等金融工具。

3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需求，开展期货及衍生品套期保值业务。该议案需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司通过期货及衍生品套期保值操作可以规避产品、原材料价格及汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：期货及衍生品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；

2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变化时，可能因保证金不足、追加不及时被强行平仓的风险；

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；

5、违约风险：由于交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的损失。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出明确规定，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行；

2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值领导小组、管理小组、执行小组、风控小组和监督小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责，并建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；

3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制；

4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；

5、公司将选择与资信好、业务实力强的经纪公司合作，以避免发生信用风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展套期保值业务是以日常经营需要为前提，不以投机为目的，可借助期货及衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品、原材料价格及汇率波动风险，有利于提升经营业绩的稳定性。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对拟开展的套期保值业务进行相应的会计处理。

| | |
|---|---|
| 套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件 | □是 ☑否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | □是 ☑否 |

特此公告。

**滨化集团股份有限公司董事会**
**2026年8月14日**

证券代码：601678　　证券简称：滨化股份　　公告编号：2026-060

# 滨化集团股份有限公司关于公司董事辞职暨提名执行董事候选人的公告

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：

● 滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行董事任元滨先生的书面辞职报告。任元滨先生因工作调整，申请辞去公司执行董事及董事会发展战略委员会委员的职务。辞任后，任元滨先生仍在公司控股子公司山东滨华氢能源有限公司任董事职务。

● 公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》，提名孙惠庆先生为第六届董事会执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（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 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任元滨 | 执行董事、发展战略委员会委员 | 2026年8月14日 | 2027年12月6日 | 工作调整 | 是 | 子公司董事 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，任元滨先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。任元滨先生不存在应履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对任元滨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名执行董事候选人情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》，同意提名孙惠庆先生为公司第六届董事会执行董事候选人，并提请公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

**滨化集团股份有限公司董事会**
**2026年8月14日**

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2026-061

# 滨化集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中4名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年8月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》

同意提名孙惠庆先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于公司董事辞职暨提名执行董事候选人的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任杜辉先生、张学琪先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案》

为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，公司计划通过境内外金融机构开展与生产经营相关的原材料、产品、外汇的套期保值业务，拟投入保证金不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的公告》。

四、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》。

五、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2026年修订）》。

特此公告。

**滨化集团股份有限公司董事会**
**2026年8月14日**

附：简历

1.孙惠庆

孙惠庆，男，出生于1970年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994年加入中国共产党，1995年参加工作。

工作简历：

1995.9—2007.12 历任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间工人、副主任工程师、副主任、主任；

2008.1—2020.8 山东滨化东瑞化工有限责任公司副经理；

2019.3—2020.9 滨化集团股份有限公司监事；

2020.9—2021.12 山东滨华氢能源有限公司总经理；

2020.9—2023.4 滨化集团股份有限公司总裁助理；

2021.12— 滨化集团股份有限公司安全总监；

2023.4— 滨化集团股份有限公司副总裁。

2.杜辉

杜辉，男，出生于1975年，研究生学历。1998年参加工作。

工作简历：

1998.5—2007.4 浪潮集团华东大区总经理；

2007.5—2008.12 广州鸿亚网络科技有限公司执行董事；

2008.12—2012.6 北京美佳购贸易有限公司总经理；

2012.12—2015.6 岩如御（上海）投资管理有限公司董事；

2015.7—2017.7 上海赛复安防科技有限公司董事；

2017.8—2025.4 上海赛复智能科技有限公司董事长兼总经理；

2025.5— 滨化集团股份有限公司战略创新研究院院长；

2026.1— 滨化集团股份有限公司战略总监；

2026.8— 滨化集团股份有限公司副总裁。

3.张学琪

张学琪，男，出生于1971年，研究生学历。1993年参加工作。

工作简历：

1993.7—2009.6 历任中国石化燕山石化合成橡胶厂顺丁橡胶车间工段长、技术员、MTBE合成/裂解车间副主任、丁基橡胶车间副主任、主任，副总工程师兼任生产技术部长，生产厂长；

2009.6—2012.3 中国石化燕山石化统计调查中心党委书记；

2012.5—2019.7 浙江传化合成材料有限公司总经理；

2019.10—2026.6 浙江信汇新材料股份有限公司董事、总经理；

2026.8— 滨化集团股份有限公司副总裁。

证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2026-028

# 成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年第四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8月31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年第四次临时股东会

(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8月31日　14点00分

召开地点：成都市武侯区少陵路19号207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8月31日

至2026年8月31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 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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.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。

(二) 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。

(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。

(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 | 603053 | 成都燃气 | 2026/8/26 |

(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) 登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年8月31日（上午9:30-11:30，下午13:00-14:00）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。

(二) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年8月30日17:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“2026年第四次临时股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会议联系方式

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮编：610041

联系人：杨剑峰、冯欣豪

特此公告。

**成都燃气集团股份有限公司董事会**
**2026年8月15日**

附件1：授权委托书

报备文件

成都燃气第三届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | | | |

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。

公司代码：603053　　公司简称：成都燃气

# 成都燃气集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A股） | 上海证券交易所 | 成都燃气 | 603053 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨剑峰 | 冯欣豪 |
| 电话 | 028-87059930 | 028-87059930 |
| 办公地址 | 成都市武侯区少陵路19号 | 成都市武侯区少陵路19号 |
| 电子信箱 | cdgasdb@cdgas.com | fengxinhao58@cdgas.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,412,591,791.12 | 8,264,953,655.31 | 1.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,870,011,236.40 | 4,883,856,043.83 | -0.28 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,697,933,968.16 | 2,824,620,434.51 | -4.49 |
| 利润总额 | 308,388,243.06 | 340,062,587.66 | -9.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 250,902,896.98 | 276,454,574.47 | -9.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 243,523,517.29 | 264,152,431.94 | -7.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,272,244.52 | 654,761,397.28 | -55.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.01 | 5.74 | 减少0.73个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.2823 | 0.3110 | -9.24 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.2823 | 0.3110 | -9.24 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 20,368 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 国有法人 | 36.90 | 328,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 国有法人 | 32.40 | 288,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 港华燃气投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.70 | 104,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 陈宣炳 | 境内自然人 | 0.28 | 2,483,100 | 0 | 无 | 0 |
| 夏顺东 | 境内自然人 | 0.25 | 2,218,245 | 0 | 无 | 0 |
| 张玉成 | 境内自然人 | 0.25 | 2,209,300 | 0 | 无 | 0 |
| 阿拉丁能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22 | 1,930,584 | 0 | 无 | 0 |
| 李贵国 | 境内自然人 | 0.20 | 1,775,720 | 0 | 无 | 0 |
| 李友生 | 境内自然人 | 0.17 | 1,510,000 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 0.16 | 1,429,791 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2026-027

# 成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年半年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9月11日（星期五）15:00-16:00

● 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/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者提问预征集：投资者可于2026年9月4日（星期五）至9月10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”栏目或通过公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com）进行提问。

一、说明会类型

公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2026年半年度报告》及相关公告。为增强与投资者的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2026年9月11日（星期五）15:00-16:00以网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2026年9月11日（星期五）15:00-16:00；

2.会议召开方式：上证路演中心网络互动；

3.网络互动平台地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长王柄皓先生