重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,153,919,028为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	涪陵榨菜	股票代码	002507
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韦永生	谢正锦	
办公地址	重庆市两江新区庆云路6号国金中心T5栋1502	重庆市两江新区庆云路6号国金中心T5栋1502	
电话	023-88516507	023-88516507	
电子信箱	weiys@flzc.com	xiezj@flzc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,365,457,936.38	1,312,643,377.38	4.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	409,000,775.87	440,706,766.02	-7.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	387,489,996.90	414,885,000.22	-6.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	366,074,201.30	124,003,304.19	195.21%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.38	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.38	-7.89%
加权平均净资产收益率	4.59%	4.94%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,561,134,810.83	9,684,089,402.26	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,905,320,988.31	8,750,182,398.60	1.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,648		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	35.26%	406,897,920.00	0	不适用	0
北京建工集团有限责任公司	国有法人	2.66%	30,710,633.00	0	不适用	0
张弦	境内自然人	1.70%	19,656,089.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	11,051,122.00	0	不适用	0
阿布达比投资局－目有资金	境外法人	0.79%	9,097,618.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	6,846,991.00	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	5,456,300.00	0	不适用	0
沈奇迪	境内自然人	0.47%	5,376,760.00	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	5,212,930.00	0	不适用	0
全国社保基金一零七组合	其他	0.40%	4,614,891.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、张弦普通证券账户持有数量5,056,080股，信用证券账户持有数量14,600,009股，合计19,656,089股。 2、沈奇迪普通证券账户持有数量2,747,000股，信用证券账户持有数量2,629,760股，合计5,376,760股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2026-025

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年8月26日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中黄亿琼、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群以线上方式出席会议）。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

公司2026年半年度报告全文及其摘要同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊登于《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第5次会议审议通过。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司拟以2026年6月30日公司总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计派现金红利230,783,805.60元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本半年度不送红股，不以公积金转增股本。2026年半年度利润分配预案具体内容请见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第2次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第5次会议、公司独立董事专门会议2026年第2次会议审议通过。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会授权管理方案实施细则>的议案》。

为进一步加强公司董事会规范化建设，完善科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，结合《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发（区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行））的通知》（涪陵国资发〔2026〕95号）的要求，公司对董事会授予董事长及总经理部分职权制定了《董事会授权管理方案实施细则》，并根据《董事会授权管理方案实施细则》管理授权事项。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对董事长授权的议案》。

根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发（区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行））的通知》（涪陵国资发〔2026〕95号）及《公司章程》等相关规定，公司董事会对董事长在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易等重大事项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对总经理授权的议案》。

根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发（区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行））的通知》（涪陵国资发〔2026〕95号）及《公司章程》等相关规定，公司董事会对总经理在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易以及日常经营等事项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对《董事会秘书工作规则》进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作规则》（2026年8月）。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》中董事会秘书任职、履职涉及到的第一百六十四至一百七十条相关内容进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交至公司股东会以特别决议方式审议。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临—054

晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告

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

一、交易概述

公司下属公司闻喜县宏伟风力发电有限公司（以下简称"闻喜风电"）为公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司全资子公司。闻喜风电拟与徽银金融租赁有限公司（以下简称"徽银金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币5亿元，融资期限6年。该融资方案需公司提供保证担保。

上述事项已经公司十一届四次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称：徽银金融租赁有限公司

法定代表人：陈毓

注册地址：合肥市高新区天达路1号徽银金融租赁大厦

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（在中国银监会安徽监管局批复的经营范围内开展经营活动）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

注册资本：人民币300000万元整

三、被担保方基本情况

名称：闻喜县宏伟风力发电有限公司

法定代表人：杨介凡

注册地址：山西省运城市闻喜县后宫乡四方峪村茨庙组西南1000米

经营范围：从事风力发电的建设、开发运营管理；电力生产及销售；风力发电设备及附件的运营维护、检测、检修业务以及风力发电产业技术服务及工程咨询（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）。

注册资本：叁亿伍仟捌佰壹拾伍万元整

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司100%

被担保公司主要财务数据

截至2026年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
闻喜风电	168,330.11	105,065.68	63,264.43	8,089.89	1,186.50	100%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

闻喜风电与徽银金租5亿元融资租赁项目，交易标的物为闻喜风电所属的发电设备。徽银金融租赁有限公司购买闻喜风电发电设备后将以融资租赁方式出租给闻喜风电继续使用，闻喜风电利用资产融资取得人民币5亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值（万元）
1	风力发电设备	31	套	79,226.33
合计				79,226.33

五、交易合同的主要内容

闻喜风电与徽银金租5亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：徽银金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：5亿元；

4.融资期限：6年；

5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归徽银金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归闻喜县宏伟风力发电有限公司；

6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

1.债权人：徽银金融租赁有限公司；

2.债务人：闻喜县宏伟风力发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额：5亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

七、董事会意见

1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，被担保公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司及其母公司晋控电力山西新能源有限公司以未来收益权为公司提供反担保。闻喜风电预计2026年收入2.07亿元，折旧费用0.76亿元；晋控电力山西新能源有限公司预计年收入14.01亿元，折旧费用6.39亿元。以上两家公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币123.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的121.39%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币26.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.35%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.十一届四次董事会决议；

2.融资租赁合同；

3.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临—055

晋能控股山西电力股份有限公司 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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月16日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月11日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司1517会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于为下属公司融资提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况：以上提案已经公司十一届四次董事会审议通过，决议公告刊登于2026年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年9月16日上午8:00—8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明"股东会"字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开　郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司十一届四次董事会决议公告（公告编号：2026临-052）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

2026年08月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360767"，投票简称为"晋电投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月16日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

晋能控股山西电力股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司于2026年09月16日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为下属公司融资提供担保的议案	√			
2.00	关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临—052

晋能控股山西电力股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）十一届四次董事会于2026年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于8月20日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任张洁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满日止。

个人简历附后。

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）

4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

董事会提议2026年9月16日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。

审议：

1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。

2. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

附件：

张洁先生简历

张洁，男，汉族，1980年4月生，中共党员，经济师，现任晋控电力山西新能源有限公司党委书记、董事长。曾任晋城市兰煜新能源有限公司执行董事、经理；晋能集团临汾公司党委委员、纪委书记；晋能集团阳泉公司党委委员、纪委书记；山西煤运省外煤焦经销有限公司党委书记、董事长兼太原煤炭交易市场（有限公司）董事长；晋能清洁能源科技有限公司党总支书记、董事长兼晋能光伏技术有限公司董事长等职务。

张洁先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；持有公司股票0股。

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2026临—053

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称"蒲洲热电公司"）拟向广发银行太原分行办理供应链融资业务。融资人民币不超过4亿元，期限不超3年，该融资方案需公司提供担保。

公司拟为其提供担保。

上述事项已经公司十一届四次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

法定代表人：刘文军；

注册地址：山西省永济市中山东街20号；

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。

注册资本：人民币56400万元；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司　65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司　　35%

被担保公司主要财务数据

截至2026年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
蒲洲热电公司	264683.52	346674.21	-81990.69	59813.74	-4001.4	65%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1.债权人：广发银行太原分行；

2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证担保；

5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6.担保金额：40000万元；

7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

1.公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司未按持股比例提供反担保。虽然蒲洲热电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对蒲洲热电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。

4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2026年全年预计电量销售收入14亿元、计划融资10亿元，资金收入共24亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为蒲洲热电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币123.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的121.39%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币26.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.35%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.十一届四次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：300984　　证券简称：金沃股份　　公告编号：2026-062

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知于2026年8月27日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第二类限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度地发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项：

（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，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；

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授予/归属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/归属价格进行相应的调整；

4）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并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

7）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、授予价格和授予日等全部事宜；

8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

9）授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效；

10）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该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相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11）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）提请公司股东会授权董事会，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；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）提请公司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、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

（4）提请公司股东会同意，向董事会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。

公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

公司拟于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：300984　　证券简称：金沃股份　　公告编号：2026-063

浙江金沃精工股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司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。

重要提示：

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公司董事会决定于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本