证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2026-048

凤形股份有限公司
2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	147,413,665.70	-1.42%	478,821,737.67	8.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,452,853.07	57.57%	23,235,941.20	35.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,103,573.91	125.49%	21,395,655.81	134.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-78,619,529.86	-409.38%
基本每股收益（元/股）	0.15	66.67%	0.22	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.15	66.67%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.63%	2.76%	0.67%
	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）	1,463,567,645.96	1,242,069,957.80	17.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	853,803,317.51	830,359,874.08	2.82%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,569.66	-978,121.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	983,791.68	1,115,879.68	主要系政府人才工程补贴、高新技术企业补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	475,408.57	1,385,631.10	主要系理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	57,987.50	547,475.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,963.95	-28,428.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	141,374.98	202,150.85	
合计	1,349,279.16	1,840,285.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	43,189,191.69	100,115,931.51	-56.86%	主要系理财产品到期赎回所致。
预付款项	10,552,278.28	2,443,461.57	331.86%	主要系预付原材料采购货款所致。
存货	341,329,195.73	133,237,753.98	156.18%	主要系新增配矿贸易业务周转库存所致
合同资产	2,743,654.58	1,221,129.90	124.68%	主要系报告期末到期质保金增加所致。
其他流动资产	4,643,772.78	3,440,600.94	34.97%	主要系增值税进项留抵增加所致
长期股权投资	227,076,523.83	70,744,942.42	220.98%	主要系报告期内对外投资增加所致
在建工程	416,894.24	-	不适用	主要系报告期新增在建生产线所致。
使用权资产	2,476,739.16	-	不适用	主要系报告期新增生产场所租赁所致。
开发支出	1,834,576.91	486,372.92	277.20%	主要系报告期研发项目支出增加所致。
其他非流动资产	150,369.22	354,711.07	-57.61%	主要系设备预付款减少所致。
短期借款	38,718,749.99	5,899,583.89	556.30%	主要系报告期增加短期周转贷款所致
合同负债	131,989,578.72	33,006,964.70	299.88%	主要系报告期内合同预收款增加所致
其他应付款	82,234,087.09	9,539,030.82	762.08%	主要系新增股权投资进度款所致。
一年内到期的非流动负债	11,815,795.32	20,033,333.33	-41.02%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	45,352,122.17	25,836,291.12	75.54%	主要系已背书未终止确认的票据增加所致。
长期借款	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款减少所致。
租赁负债	1,588,447.59	-	不适用	主要系报告期新增生产场所租赁所致。
专项储备	540,023.63	332,521.40	62.40%	主要系安全生产费计提增加所致。

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
财务费用	-918,509.56	-4,109,637.86	77.65%	主要系银行利息收入减少所致
投资收益	11,951,806.34	2,356,710.22	407.14%	主要系长期股权投资收益增加所致。
公允价值变动收益	73,260.18	287,576.68	-74.52%	主要系持有的交易性金融资产公允价值波动所致。
信用减值损失	3,828,204.55	-78,853.07	4954.86%	主要系应收账款账龄结构改善所致。
资产减值损失	45,474.70	-843,803.08	105.39%	主要系存货管理质量提升，库龄结构改善所致
资产处置收益	-977,378.50	-157,721.97	-519.68%	主要系处置废旧生产线等固定资产损失所致
营业外收入	4,511.02	62,691.90	-92.80%	主要系与日常经营活动无关的收入减少所致。
营业外支出	33,673.06	110,877.65	-69.63%	主要系与日常经营活动无关的支出减少所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	782,569,717.83	485,172,964.35	61.30%	主要系新增配矿贸易业务，销售现金回款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	726,567,080.24	343,214,099.78	111.69%	主要系新增配矿贸易业务原料采购付款增加所致。
收回投资收到的现金	336,000,000.00	210,000,000.00	60.00%	主要系理财产品到期赎回所致。
取得投资收益收到的现金	191,101.60	1,765,075.96	-89.17%	主要系报告期理财产品收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,866.66	604,577.10	-98.86%	主要系报告期设备处置收入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,514,572.35	3,949,372.74	-36.33%	主要系报告期购建资产的现金支出减少所致。
取得借款收到的现金	39,000,000.00	5,000,000.00	680.00%	主要系报告期增加短期周转贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,124.27	1,497,936.40	-36.17%	主要系报告期利息支出减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,073	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
青海西部铟业有限责任公司	境内非国有法人	23.28%	25,142,857	0	质押	17,900,000.00
深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金	其他	1.47%	1,589,400.00	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	1.19%	1,286,838.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.06%	1,149,307.00	0	不适用	0
何文钜	境内自然人	1.00%	1,080,000.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.64%	695,300.00	0	不适用	0
朱炯辉	境内自然人	0.64%	686,900.00	0	不适用	0
深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长九号私募证券投资基金	其他	0.61%	662,500.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.57%	612,154.00	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.56%	608,703.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青海西部铟业有限责任公司	25,142,857	人民币普通股	25,142,857
深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金	1,589,400.00	人民币普通股	1,589,400.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,286,838.00	人民币普通股	1,286,838.00
BARCLAYS BANK PLC	1,149,307.00	人民币普通股	1,149,307.00
何文钜	1,080,000.00	人民币普通股	1,080,000.00
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	695,300.00	人民币普通股	695,300.00
朱炯辉	686,900.00	人民币普通股	686,900.00
深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长九号私募证券投资基金	662,500.00	人民币普通股	662,500.00
UBS AG	612,154.00	人民币普通股	612,154.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	608,703.00	人民币普通股	608,703.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金和深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长九号私募证券投资基金均为同一管理人深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）管理的产品		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凤形股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,657,896.69	269,203,956.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,189,191.69	100,115,931.51
衍生金融资产		
应收票据	47,699,969.12	49,091,613.38
应收账款	160,652,535.69	152,048,265.59
应收款项融资	25,663,876.12	28,037,355.26
预付款项	10,552,278.28	2,443,461.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,391,167.06	13,131,168.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,329,195.73	133,237,753.98
其中：数据资源		
合同资产	2,743,654.58	1,221,129.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,643,772.78	3,440,600.94
流动资产合计	840,523,537.74	751,971,237.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,076,523.83	70,744,942.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	281,896,638.07	306,338,509.33
在建工程	416,894.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,476,739.16	
无形资产	54,150,751.05	56,869,719.00
其中：数据资源		
开发支出	1,834,576.91	486,372.92
其中：数据资源		
商誉	40,161,391.91	40,161,391.91
长期待摊费用	3,136,660.11	3,076,739.38
递延所得税资产	11,743,563.72	12,066,334.66
其他非流动资产	150,369.22	354,711.07
非流动资产合计	623,044,108.22	490,098,720.69
资产总计	1,463,567,645.96	1,242,069,957.80
流动负债：		
短期借款	38,718,749.99	5,899,583.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,624,485.97	59,436,895.34
应付账款	84,170,268.90	82,400,695.88
预收款项		
合同负债	131,989,578.72	33,006,964.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,235,962.40	34,541,661.40
应交税费	4,515,435.94	6,446,435.11
其他应付款	82,234,087.09	9,539,030.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,815,795.32	20,033,333.33
其他流动负债	45,352,122.17	25,836,291.12
流动负债合计	496,656,486.50	277,140,891.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,588,447.59	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,519,394.36	124,569,192.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,107,841.95	134,569,192.13
负债合计	609,764,328.45	411,710,083.72
所有者权益：		
股本	107,988,706.00	107,988,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,689,640.85	416,689,640.85
减：库存股	25,030,417.63	25,030,417.63
其他综合收益		
专项储备	540,023.63	332,521.40
盈余公积	62,545,430.27	62,545,430.27
一般风险准备		
未分配利润	291,069,934.39	267,833,993.19
归属于母公司所有者权益合计	853,803,317.51	830,359,874.08
少数股东权益		
所有者权益合计	853,803,317.51	830,359,874.08
负债和所有者权益总计	1,463,567,645.96	1,242,069,957.80

法定代表人：周政华　　主管会计工作负责人：刘志祥　　会计机构负责人：陈志波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	478,821,737.67	443,290,789.16
其中：营业收入	478,821,737.67	443,290,789.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,613,033.17	446,150,820.62
其中：营业成本	389,858,071.38	356,729,409.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,670,221.53	5,247,006.32
销售费用	28,186,352.16	28,966,995.94
管理费用	44,075,625.52	41,203,978.81
研发费用	16,741,272.14	18,113,067.94
财务费用	-918,509.56	-4,109,637.86
其中：利息费用	1,071,098.98	1,518,668.84
利息收入	2,480,810.61	5,302,050.82
加：其他收益	16,222,217.46	21,974,175.23
投资收益（损失以“－”号填列）	11,951,806.34	2,356,710.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,757,831.41	591,634.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	73,260.18	287,576.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,828,204.55	-78,853.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,474.70	-843,803.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-977,378.50	-157,721.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,352,289.23	20,678,052.55
加：营业外收入	4,511.02	62,691.90
减：营业外支出	33,673.06	110,877.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,323,127.19	20,629,866.80
减：所得税费用	3,087,185.99	3,542,236.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,235,941.20	17,087,630.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,235,941.20	17,087,630.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,235,941.20	17,087,630.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,235,941.20	17,087,630.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,235,941.20	17,087,630.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周政华　　主管会计工作负责人：刘志祥　　会计机构负责人：陈志波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	782,569,717.83	485,172,964.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,316,515.49	8,427,551.87
收到其他与经营活动有关的现金	28,722,610.46	23,885,381.53
经营活动现金流入小计	817,608,843.78	517,485,897.75
购买商品、接受劳务支付的现金	726,567,080.24	343,214,099.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,637,897.28	85,596,708.51
支付的各项税费	27,386,242.44	26,686,108.18
支付其他与经营活动有关的现金	45,637,153.68	36,576,659.37
经营活动现金流出小计	896,228,373.64	492,073,575.84
经营活动产生的现金流量净额	-78,619,529.86	25,412,321.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	336,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	191,101.60	1,765,075.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,866.66	604,577.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	336,197,968.26	212,369,653.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,514,572.35	3,949,372.74
投资支付的现金	352,823,750.00	380,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	355,338,322.35	383,949,372.74
投资活动产生的现金流量净额	-19,140,354.09	-171,579,719.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,300,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,124.27	1,497,936.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		28,327.00
筹资活动现金流出小计	26,256,124.27	31,526,263.40
筹资活动产生的现金流量净额	12,743,875.73	-26,526,263.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,474.40	-164,977.57
五、现金及现金等价物净增加额	-85,174,482.62	-172,858,638.74
加：期初现金及现金等价物余额	253,704,461.99	311,847,829.51
六、期末现金及现金等价物余额	168,529,979.37	138,989,190.77

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

凤形股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2026-064号

金科地产集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司已于2026年10月13日发布《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东会表决权，现发布关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2026年10月9日，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026年10月28日（周三）15:30，会期半天。

2、网络投票时间：2026年10月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和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10月28日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2026年10月22日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2026年10月22日）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，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司购买董事、高管责任险的议案	√
2.00	关于公司提供专项借款暨财务资助的议案	√

1、上述议案除议案1.00全体董事已回避表决外，其余议案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容于2026年10月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

2、议案1.00属于与个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。根据《公司章程》《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》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本议案相关的关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2026年10月26日至2026年10月27日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号金科中心26楼，邮编：401122

4、会议联系电话（传真）：(023)63023656

联系人：毛雨、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年十月二十二日

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、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

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10月28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10月28日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托　　先生/女士（身份证号码：　　　　　）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司购买董事、高管责任险的议案	√			
2.00	关于公司提供专项借款暨财务资助的议案	√			

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2026-042

温州意华接插件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开的第五届董事会第十次会议、2026年6月23日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，基本情况如下：

1、名称：温州意华接插件股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330300609381595H

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、住所：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号

5、法定代表人：蔡胜才

6、注册资本：壹亿玖仟叁佰捌拾伍万捌仟玖佰柒拾陆元

7、成立日期：1995年12月23日

8、经营范围：接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；电镀加工（另设分支机构经营场所：乐清市环保产业园区C1地块；乐清市翁垟街道创新创业园区A地块）。（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）。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：000055、200055　　证券简称：方大集团、方大B　　公告编号：2026-42

方大集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年10月22日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年10月19日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本次激励计划授予激励对象名单人数由129人调整为128人，授予的限制性股票数量保持不变。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年10月22日，并向符合授予条件的128名激励对象共计授予1,650.005万股限制性股票，授予价格为1.88元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议。

2. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2026-046

百奥泰生物制药股份有限公司
关于优卓美®（司库奇尤单抗注射液）获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于近日收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”或“NMPA”）核准签发的关于司库奇尤单抗注射液（BAT2306，商品名：优卓美®）的《药品注册证书》。

现将相关情况公告如下：

一、药品相关情况

药品名称	司库奇尤单抗注射液
注册分类	治疗用生物制品3.3类
剂型	注射剂
商品名称	优卓美®
规格	皮下注射（PFS）：75mg（0.5ml）/支，150mg（1ml）/支
适应症	银屑病、强直性脊柱炎、银屑病关节炎
受理号	CXSS2500023，CXSS2500024
证书编号	2026S03893，2026S03894
药品批准文号	国药准字S20260076，国药准字S20260077
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

BAT2306是百奥泰根据NMPA、美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）、欧洲药品管理局（以下简称“EMA”）生物类似药相关指导原则开发的司库奇尤单抗注射液，司库奇尤单抗是一种全人源IgG1单克隆抗体，能够选择性结合细胞因子-白细胞介素17A（IL-17A）并抑制其与IL-17受体的相互作用。

司库奇尤单抗注射液的原研药为诺华公司的Cosentyx®（可善挺®），原研药在中国境内获批准的适应症包括银屑病、强直性脊柱炎、银屑病关节炎、化脓性汗腺炎、放射学阴性中轴型脊柱关节炎。根据诺华财报，Cosentyx®2025年全球净销售额为66.68亿美元。

截至本公告披露日，BAT2306的商业化授权合作已覆盖全球66个国家和地区，主要包括：

合作公司	授权合作区域
Pharmapark LLC	俄罗斯和其他独联体国家
SteinCares	巴西以及其余拉丁美洲地区
Jamjoom Pharma	中东及北非市场
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国等东南亚市场

三、对公司影响及风险提示

优卓美®为全球首个司库奇尤单抗生物类似药，其获批上市有助于提升公司产品的市场竞争力，对公司经营发展具有积极作用。已上市竞品和其他潜在竞品可能会拥有先行者优势，优卓美®可能在未来面临激烈的市场竞争。

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全，药品的销售情况可能受到当地政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2026-126

广东领益智造股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月5日和2025年12月22日召开第六届董事会第二十二次会议和2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2026年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币4,000,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2026年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日，公司和中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行（以下简称“工商银行东莞黄江支行”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司东莞领睿科技有限公司（以下简称“东莞领睿”）和工商银行东莞黄江支行于2026年10月21日签订的主合同《固定资产借款合同》项下所产生的债权提供连带责任保证。主债权的金额为人民币5,400万元，借款期限为24个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行东莞黄江支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

公司和中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行深圳福永支行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）和工商银行深圳福永支行于2026年10月16日至2029年12月31日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币15亿元的最高余额内，签订的本外币借款合同等主合同项下所产生的债权提供连带责任保证。若主合同为借款合同，则保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行深圳福永支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：

单位：万元人民币

公司类别	股东会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率＜70%的控股子公司	2,000,000.00	领益科技（深圳）有限公司	150,000.00
资产负债率≥70%的控股子公司	2,000,000.00	东莞领睿科技有限公司	5,400.00
合计	4,000,000.00	-	155,400.00

被担保人东莞领睿、领益科技未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

三、合同的主要内容

（一）公司和工商银行东莞黄江支行签订的《保证合同》的主要内容

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行

保证人（乙方）：广东领益智造股份有限公司

债务人：东莞领睿科技有限公司

1、被保证的主债权

乙方所担保的主债权为甲方依据其与东莞领睿于2026年10月21日签订的主合同《固定资产借款合同》而享有的对债务人的债权。主债权的金额为人民币5,400万元，借款期限为24个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）。

2、保证方式

乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

3、保证担保范围

乙方担保的范围包括主债权本金、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）等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

4、保证期间

保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

（二）公司和工商银行深圳福永支行签订的《最高额保证合同》的主要内容

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行

保证人（乙方）：广东领益智造股份有限公司

债务人：领益科技（深圳）有限公司

1、被保证的主债权

乙方所担保的主债权为自2026年10月16日至2029年12月31日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币15亿元的最高余额内，甲方依据与领益科技签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件等（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

上条所述最高余额，是指在乙方承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。其中主债权币种为外币的，按照甲方公布的外汇中间价折算为人民币资金。

2、保证方式

乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

3、保证担保范围

根据本合同相关约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金、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）等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

4、保证期间

若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行深圳福永支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。

若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。

若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际担保余额合计1,588,478.56万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的66.08%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为1,295,728.34万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为139,361.92万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为153,388.31万元，对参股子公司无担保余额，公司及其控股子公司对合并报表外单位无担保余额。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、《固定资产借款合同》；

2、《保证合同》；

3、《最高额保证合同》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2026-048

华数传媒控股股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告

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

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2026年10月16日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年10月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意选举方钧先生为公司董事会提名委员会委员，于英涛先生为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员（召集人），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，相关人员简历请见附件。补选后相关董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	于英涛	吴建平、方钧
审计委员会	吴熙君	于英涛、蒋灵峰

三、备查文件

第十二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026年10月22日

附件：

方钧先生简历：

方钧，男，汉族，1974年出生，中共党员，大学本科学历，湖南大学毕业。曾任华数传媒网络有限公司技术运维部副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司技术运维部副总经理、安全管理办公室主任，华数数字电视传媒集团有限公司安全管理部副部长等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司安全管理部部长、华数传媒控股股份有限公司董事。

方钧先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任安全管理部部长职务，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会专门委员会成员的情形，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于英涛先生简历：

于英涛，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士，正高级经济师，浙江大学管理学院启真实践教授，北京邮电大学兼职教授，华数传媒控股股份有限公司独立董事，国务院特殊津贴专家，全国五一劳动奖章获得者，全国劳动模范。曾任中国联通烟台分公司总经理、党委书记，中国联通集团市场营销部副总经理，中国联通集团终端管理中心总经理，联通华盛公司总经理、党委书记，中国联通集团销售部总经理，中国联通集团浙江省分公司总经理、党委书记，紫光集团全球执行副总裁、联席总裁，紫光股份有限公司副董事长、董事长，新华三集团有限公司总裁兼CEO。

于英涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会专门委员会成员的情形，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：301358　　证券简称：湖南裕能　　公告编号：2026-098

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保（具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件），新增担保额度不超过450,000万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日，并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。

具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

二、对外担保进展情况

近期，公司全资二级子公司Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.（以下简称“裕能（西班牙）公司”）向China Merchants Bank (Europe) S.A.申请借款。公司为上述借贷事项提供担保，为此，公司与招商银行股份有限公司湘潭分行（以下简称“招商银行湘潭分行”）签订《担保合作协议》，由招商银行湘潭分行为上述借款开立融资性保函，保函分次开具，合计金额不超过等值人民币50,000.00万元。

担保额度使用情况如下：

单位：人民币万元

被担保方	审议的本年度担保额度	本次使用本年度担保额度	本次担保后剩余本年度可用担保额度
裕能（新加坡）投资公司	150,000	50,000	100,000
裕能（西班牙）公司		-	

公司本次为裕能（西班牙）公司提供担保属于已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人的基本情况

（一）Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.

1、成立日期：2024年8月7日

2、注册地址：Calle Arquitas 4, 1°Derecha, 06800, Mérida, (Badajoz), España

3、董事：谭新乔、赵士龙、汪咏梅

4、注册资本：4,050万欧元

5、经营范围：Fabricación de otro material y equipo eléctrico

6、股权结构：公司通过全资子公司Yuneng International (SGP) Investment Pte. Ltd.持有裕能（西班牙）公司100%的股权

7、是否属于失信被执行人：否

8、最近一年及一期主要财务数据：

截至2025年12月31日，资产总额为44,120.97万元，负债总额为23,604.23万元，净资产为20,516.74万元；2025年营业收入为2.14万元，净利润为-341.39万元。（上述数据已经审计）

截至2026年6月30日，资产总额为60,743.71万元，负债总额为29,993.67万元，净资产为30,750.04万元；2026年1-6月营业收入为6.02万元，净利润为-255.93万元。（上述数据未经审计）

四、担保合作协议主要内容

保证人：招商银行股份有限公司湘潭分行

委托人/申请人：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

被担保人：Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.

保函受益人：China Merchants Bank (Europe) S.A.

保函额度：合计金额不超过等值人民币50,000.00万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为111,613.20万元，已签署的担保合同总额为425,000万元（含本次已签署的担保合同），占公司2025年经审计归属于母公司股东净资产的32.99%。截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《担保合作协议》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十二日