证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-079

四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到独立董事张亚光先生的书面辞职报告。张亚光先生因兼职管理相关要求,申请辞去公司第八届董事会独立董事及审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务,具体内容请详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2026-075)。

一、补选独立董事的情况

为保证董事会规范运作,公司于2026年10月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》,经董事会提名与薪酬委员会资格审查,董事会提名钟胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人,按程序提交股东会选举,任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。钟胜先生简历如下:

钟胜,男,独立董事候选人,58岁,中共党员,博士。曾任四川大学管理科学与工程系讲师兼教工党支部书记,工商管理学院副教授兼院党委委员、管理科学系主任,商学院教授兼院党委委员、纪委委员、工会主席,现任四川大学商学院教授兼院党委委员、工会主席。

经审查,钟胜先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。同时,截至本公告日,钟胜先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

独立董事候选人钟胜先生已取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的相关信息。

二、补选董事会相关专门委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展,公司于2026年10月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》,同意自公司股东会选举钟胜先生为公司独立董事后,选举钟胜先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员,任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。此次补选后,董事会相关专门委员会委员构成如下:

(一)提名与薪酬委员会

主任委员:刘俊勇先生

委员:钱刚先生、钟胜先生

(二)审计委员会

主任委员:杨记军先生

委员:唐海涛先生、刘俊勇先生、刘辉先生、钟胜先生

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-080

四川广安爱众股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川省前锋爱众水务有限责任公司(简称“前锋爱众水务”)	1,000.00万元	1,000.00万元	否	否
山东淄博瑞光热电有限公司(简称“淄博瑞光”)	33,679.00万元	0万元	否	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至2026年10月29日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	20.03
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	48.61
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

(一)担保的基本情况

为缓解四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)全资子公司前锋爱众水务短期资金周转压力,公司拟为前锋爱众水务向中信银行成都分行申请的流动资金贷款人民币1,000.00万元提供连带责任担保,贷款期限1年。

为确保公司控股子公司淄博瑞光存量贷款合规连续、固定资产建设有序推进、经营资金稳定,公司拟为淄博瑞光向中国银行淄博周村支行等银行贷款提供连带责任担保,担保本金合计不超过人民币33,679.00万元,其中:存量贷款担保主体变更对应本金不超过人民币20,879.00万元,新增贷款担保对应本金不超过12,800.00万元,具体如下:

一、存量贷款			
银行名称	贷款剩余本金(万元)	贷款用途	预计贷款到期日
中国银行淄博周村支行	4,500.00	固定资产贷款	2028年9月20日
青岛银行淄博周村支行	13,000.00	项目贷款	2033年7月1日
山东周村农商行	1,579.00	流动资金贷款	2027年7月1日
威海银行淄博分行	1,800.00	流动资金贷款	2027年2月10日
二、新增贷款			
银行名称	贷款本金(万元)	贷款用途	贷款期限
青岛银行淄博周村支行	9,800.00	固定资产贷款	8年
青岛银行淄博周村支行	3,000.00	流动资金贷款	3年

同时,深圳爱众资本管理有限公司以其持有的淄博瑞光12.25%股权、西藏顺文商贸有限公司以其持有的淄博瑞光10%股权、成都爱众云创投资有限公司以其持有的淄博瑞光5%股权,为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。

(二)内部决策程序

2026年10月29日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,前述两项议案尚需提交公司股东会审批。

二、被担保人基本情况

(一)前锋爱众水务

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川省前锋爱众水务有限责任公司		
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100%		
法定代表人	戴振中		
统一社会信用代码	915116030858308625		
成立时间	2013年12月18日		
注册地	四川省广安市前锋区前红路1号		
注册资本	2,500.00万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生活饮用水(集中式供水);供水管道安装、维修;水表及仪表校验、安装、调试;水务器材销售		
主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	7,726.79	7,906.58
	负债总额	7,821.52	8,002.16
	资产净额	-94.73	-95.58
	营业收入	1,529.79	2,537.60
	净利润	0.85	-768.51

(二)淄博瑞光

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东淄博瑞光热电有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股72.75%		
法定代表人	欧居修		
统一社会信用代码	91370306MA3CBQCD79		
成立时间	2016年6月6日		
注册地	山东省淄博市周村区经济技术开发区新华大道10093号		
注册资本	30,000.00万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	电力、热力生产销售;煤炭销售;新型建材生产、销售		
主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	77,187.80	88,606.44
	负债总额	47,705.99	56,652.71
	资产净额	29,481.81	31,953.73
	营业收入	27,825.44	33,723.43
	净利润	1.48	2,922.40

三、担保协议的主要内容

(一)公司拟为全资子公司前锋爱众水务提供连带责任担保事项尚未签署相关融资及担保协议,具体内容以最终与银行签署的合同为准。

(二)公司拟为控股子公司淄博瑞光存量贷款提供连带责任担保事项,涉及的担保主体变更尚未签署新的融资及担保协议;新增贷款提供连带责任担保事项尚未签署相关融资及担保协议。具体内容以最终与银行签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

(一)公司拟为全资子公司前锋爱众水务提供连带责任担保是为缓解其临时性资金周转压力,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况和履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)公司拟为控股子公司淄博瑞光存量贷款提供连带责任担保系公司实施股权收购并完成股权变更后,按照银行风控要求保障存量贷款合规性与连续性的必要措施,本次担保涉及的存量贷款原已设置不动产抵押、设备抵押、收费权质押等担保措施;公司拟为淄博瑞光新增贷款提供连带责任担保是为确保其新建锅炉建设及日常经营资金流稳定,其中固定资产贷款已设置相关机器设备抵押。公司本次为其提供担保纳入公司对控股子公司担保统一管理;淄博瑞光除公司外的其他股东以合计持有的27.25%股权为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。因此,本次担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年10月29日,公司第八届董事会第八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案》。前述两项议案尚需提交公司股东会审批。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月29日,公司及控股子公司实际对外担保总额20.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的48.61%;其中公司实际对控股子公司(含控股子公司对其控股子公司)提供的担保总额19.81亿元,占公司最近一期经审计净资产的48.08%;控股子公司实际对外提供的担保总额为0.22亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.53%;公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保总额0亿元。公司无逾期担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-082

四川广安爱众股份有限公司 2026年1-9月生产经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定,现将四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)2026年1-9月生产经营数据(未经审计)公告如下:

一、水务板块

项 目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动幅度(%)
购水量(万立方米)	1995.46	2083.45	-4.22
制水量(万立方米)	6931.48	6923.72	0.11
售水量(万立方米)	7594.49	7441.67	2.05
其中:广安水务	2660.74	2609.84	1.95
前锋水务	580.05	590.48	-1.77
岳池水务	1294.44	1217.98	6.28
华蓥水务	693.17	700.50	-1.05
武胜水务	1013.25	1004.53	0.87
邻水水务	1167.30	1144.59	1.98
花园制水	185.54	173.76	6.78

注:公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。

二、电力板块

项 目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	99211.01	98458.21	0.76
其中:四九滩电站	9839.61	6572.43	49.71
凉滩电站	9681.60	6281.71	54.12
富流滩电站	14446.74	8378.83	72.42
龙凤电站	14212.96	16818.40	-15.49
广草坪电站	0.00	14449.27	-100.00
泗耳河电站			
油坊沟电站			
大高滩电站	391.75	224.82	74.25
高低坑电站			
长滩寺电站			
哈德布特电站	50638.35	45732.75	10.73
发电售电量(万千瓦时)	79208.46	84256.02	-5.99
外购电量(万千瓦时)	184745.70	185051.97	-0.17
供区售电量(万千瓦时)	191936.35	186469.16	2.93

注:1.四九滩电站、凉滩电站为自发自供,余电上网模式;富流滩电站为全电上网模式;大高滩电站、高低坑电站、长滩寺电站为自发自供模式。

2.广草坪电站、泗耳河电站因政策性关停自2025年6月20日起停止发电,油坊沟电站受一、二级电站关停影响无法正常运行。

三、燃气板块

项 目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动幅度(%)
售气量(万立方米)	19482.56	19502.52	-0.10
其中:广安燃气	6029.14	6064.56	-0.58
前锋燃气	1708.39	1926.78	-11.33
武胜燃气	3036.57	2914.02	4.21
邻水燃气	4851.02	4772.72	1.64
德宏燃气	957.60	860.00	11.35
西充燃气	2340.78	2432.97	-3.79
威宁燃气	559.07	531.46	5.19
购气量(万立方米)	19834.81	19785.02	0.25

四、光伏

项 目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	18957.56	12643.51	49.94

五、风电

项 目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	28638.48	/	/

六、数据来源及风险提示

上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众

四川广安爱众股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	865,987,448.70	18.56	2,307,721,041.38	6.38
利润总额	-13,476,760.54	-114.08	109,600,035.12	-45.93
归属于上市公司股东的净利润	-24,579,611.57	-133.37	56,555,655.40	-62.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,349,923.51	92.41	151,944,036.60	23.81
经营活动产生的现金流量净额	-	-	316,441,295.05	33.56
基本每股收益(元/股)	-0.0196	-133.50	0.0448	-62.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0196	-133.50	0.0448	-62.63
加权平均净资产收益率(%)	-0.58	减少2.18个百分点	1.36	减少1.92个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,362,132,211.26	12,872,445,407.14		11.57
归属于上市公司股东的所有者权益	4,207,320,662.82	4,121,352,582.67		2.09

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	906,664.87	980,801.12	
计入当期损益的政府补助,但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	6,286,299.38	19,578,167.02	
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	-48,818,037.41	2,570,956.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		507,200.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-118,356,644.02	-118,356,644.02	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,882,850.30	5,369,183.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-10,641,933.59	4,721,813.34	
少数股东权益影响额(税后)	472,601.79	1,316,231.65	
合计	-139,929,535.08	-95,388,381.20	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
富流滩电站电量损失补偿	3,395,421.00	本公司将列入营业外收入中的富流滩电站电量损失补偿款作为经常性损益项目。该事项来源于对主营业务(水力发电)收入因外部因素影响而减少的补偿,并非与正常经营业务无关;已签订了长期补偿协议,本公司预计可预见的未来可持续收到协议约定的补偿款项,该补偿款项事实上在可预见的未来可成为本公司稳定的收益来源,因此并非属于偶发性,对报表使用者对本公司未来盈利能力的判断不会造成重大误导。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-114.08	主要系三季度因合并甘肃瑞光产生合并损失1.24亿元。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-133.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	92.41	主要系三季度因燃气采购合同确定、发电量增加、合并淄博瑞光等因素增加毛利3200万,公司投资收益增加2400万。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-133.50	主要系三季度因合并甘肃瑞光产生合并损失1.24亿元。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-133.50	
利润总额_年初至报告期末	-45.93	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-62.63	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-62.63	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-62.63	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	33.56	主要原因系公司承接工程支付款项减少所致。

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	72,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	249,808,008	19.96	0	质押	71,585,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	149,717,599	11.96	0	无	0
广安神龙实业有限公司	国有法人	43,908,550	3.51	0	无	0
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	35,907,183	2.87	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,844,300	0.71	0	无	0
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	国有法人	7,808,756	0.62	0	无	0
张文忠	境内自然人	7,050,600	0.56	0	无	0
彭进军	境内自然人	5,431,200	0.43	0	无	0
郑志忠	境内自然人	4,055,800	0.32	0	无	0
黄江河	境内自然人	3,739,700	0.30	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川爱众发展集团有限公司	249,808,008	人民币普通股	249,808,008
四川省水电投资经营集团有限公司	149,717,599	人民币普通股	149,717,599
广安神龙实业有限公司	43,908,550	人民币普通股	43,908,550
四川省投资集团有限责任公司	35,907,183	人民币普通股	35,907,183
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	8,844,300	人民币普通股	8,844,300
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	7,808,756	人民币普通股	7,808,756
张文忠	7,050,600	人民币普通股	7,050,600
彭进军	5,431,200	人民币普通股	5,431,200
郑志忠	4,055,800	人民币普通股	4,055,800
黄江河	3,739,700	人民币普通股	3,739,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司44.783%的股权; 2.2025年2月,四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)实施新设合并,导致合并后新设四川能源发展集团有限责任公司取得川投集团直接持有的公司35,907,183股股份(占公司股份总额的2.87%),并取得能投集团持有的水电集团77.7463%股权; 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.广安神龙实业有限公司在信用证券账户持有公司股票38,908,550股,在普通证券账户持有公司股票5,000,000股; 2.张文忠在信用证券账户持有公司股票6,600,000股,在普通证券账户持有公司股票450,600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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	560,281,043.00	347,444,110.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,008,019.98
衍生金融资产		
应收票据	9,533,085.71	28,760,693.26
应收账款	564,018,257.02	580,710,121.72
应收款项融资	6,151,915.19	7,303,257.31
预付款项	149,894,163.96	111,151,051.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	341,701,503.96	105,751,019.65
其中:应收利息		
应收股利	5,662,258.36	5,662,258.36
买入返售金融资产		
存货	150,899,666.14	129,411,726.89
其中:数据资源		
合同资产	298,872,763.26	262,417,915.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,791,126.09	23,169,464.88
其他流动资产	237,700,728.71	430,724,908.05
流动资产合计	2,412,844,253.04	2,036,852,289.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	29,724,505.84	42,075,554.28
其他债权投资		
长期应收款	98,275,518.37	209,085,754.63
长期股权投资	714,137,537.50	733,982,978.33
其他权益工具投资	200,000,000.20	200,000,000.20
其他非流动金融资产	97,292,911.67	79,185,202.47
投资性房地产	21,929,236.29	15,636,112.51
固定资产	8,660,996,615.98	6,806,096,017.43
在建工程	290,850,169.24	1,736,002,271.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,628,085.16	10,358,232.03
无形资产	412,467,829.77	352,033,390.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	409,207,783.62	78,792,194.43
长期待摊费用	17,456,111.04	15,844,947.32
递延所得税资产	151,750,322.90	133,580,965.57
其他非流动资产	834,571,330.64	422,919,496.56
非流动资产合计	11,949,287,958.22	10,835,593,118.06
资产总计	14,362,132,211.26	12,872,445,407.14
流动负债:		
短期借款	97,685,459.51	288,631,568.36
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	34,600,000.00	16,250,000.00
应付账款	1,279,752,658.76	1,163,913,784.57
预收款项		
合同负债	531,546,806.95	416,592,963.28
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	87,744,260.03	136,262,711.12
应交税费	49,372,066.01	48,675,674.55
其他应付款	782,468,783.68	717,563,451.97
其中:应付利息	16,774,536.02	17,524.75
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	958,653,506.05	651,270,113.31
其他流动负债	8,028,131.40	23,487,682.42
流动负债合计	3,829,851,672.39	3,462,647,949.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,799,779,243.54	2,650,216,340.69
应付债券	502,865,015.94	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,576,838.40	8,387,963.89
长期应付款	1,311,909,932.81	1,903,061,202.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,000,000.00	60,000,000.00
递延收益	300,750,094.41	306,994,116.02
递延所得税负债	89,500,063.40	68,996,601.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,030,381,188.50	4,997,656,223.89
负债合计	9,860,232,860.89	8,460,304,173.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,251,398,950.00	1,261,656,994.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,544,314,831.38	1,551,968,731.79
减:库存股	19,318,150.57	60,146,679.38
其他综合收益	744,853.50	744,853.50
专项储备	15,371,906.45	14,152,168.60
盈余公积	212,009,447.77	212,009,447.77
一般风险准备		
未分配利润	1,202,798,824.29	1,140,967,066.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,207,320,662.82	4,121,352,582.67
少数股东权益	294,578,687.55	290,788,651.00
所有者权益(或股东权益)合计	4,501,899,350.37	4,412,141,233.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,362,132,211.26	12,872,445,407.14

公司负责人:蔡松林 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:方景云

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,307,721,041.38	2,169,259,245.32
其中:营业收入	2,307,721,041.38	2,169,259,245.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,106,873,749.07	1,984,875,080.11
其中:营业成本	1,690,804,080.87	1,581,307,679.25
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	26,500,504.35	24,591,436.34
销售费用	53,083,023.95	53,802,638.57
管理费用	242,935,524.63	250,509,010.91
研发费用	1,694,017.18	
财务费用	91,856,598.09	74,664,315.04
其中:利息费用	91,969,080.58	75,058,249.00
利息收入	1,138,433.56	2,129,781.34
加:其他收益	33,423,779.82	34,261,984.96
投资收益(损失以“-”号填列)	17,778,560.79	2,153,699.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,562,605.65	-4,642,030.19
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)	-1,892,290.80	734,656.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-29,805,468.65	-26,492,343.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,654,007.12	-3,320,247.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	605,595.82	65,011.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	219,303,462.17	191,786,926.77
加:营业外收入	18,802,082.97	17,926,905.01
减:营业外支出	128,505,510.02	6,995,477.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	109,600,035.12	202,718,354.35
减:所得税费用	52,546,360.00	46,724,263.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,053,675.12	155,994,091.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,053,675.12	155,994,091.04
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)	56,555,655.40	151,342,448.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	498,019.72	4,651,642.22
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	57,053,675.12	155,994,091.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,555,655.40	151,342,448.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	498,019.72	4,651,642.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0448	0.1200
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0448	0.1200

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蔡松林 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:方景云

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	2,525,233,209.96	2,514,496,899.28
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	283,860.02	1,281,362.81
收到其他与经营活动有关的现金	236,246,214.50	135,286,847.74
经营活动现金流入小计	2,761,763,284.48	2,651,065,109.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,463,396,424.50	1,654,490,968.32
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	326,554,258.29	293,092,953.62
支付的各项税费	184,222,117.13	197,517,610.28
支付其他与经营活动有关的现金	471,149,189.51	269,043,509.00
经营活动现金流出小计	2,445,321,989.43	2,414,145,041.22
经营活动产生的现金流量净额	316,441,295.05	236,920,068.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,066,723.95	156,915,925.14
取得投资收益收到的现金	13,432,168.10	13,220,629.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,207,474.34	809,629.79
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	1,031,537,114.01	900,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,289,243,480.40	1,070,946,183.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,322,431.38	256,029,149.11
投资支付的现金	437,582,185.81	26,237,639.51
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	1,029,996,000.00	927,279,139.85
投资活动现金流出小计	1,899,900,617.19	1,209,545,928.47
投资活动产生的现金流量净额	-610,657,136.79	-138,599,744.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,026,975.00	5,120,000.00
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	2,047,591,739.31	1,485,582,284.86
收到其他与筹资活动有关的现金	670,889,482.31	111,751,920.00
筹资活动现金流入小计	2,719,508,196.62	1,602,454,204.86
偿还债务支付的现金	1,650,402,546.41	1,265,741,116.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,885,482.02	139,832,600.45
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	479,708,866.81	160,655,753.30
筹资活动现金流出小计	2,217,996,895.24	1,566,229,469.92
筹资活动产生的现金流量净额	501,511,301.38	36,224,734.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	207,295,459.64	134,545,059.02
加:期初现金及现金等价物余额	324,442,383.36	570,729,069.15
六、期末现金及现金等价物余额	531,737,843.00	705,274,128.17

公司负责人:蔡松林 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:方景云

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	219,954,969.41	183,967,079.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		19,750,000.00
应收账款	1,490,827.08	984,426.29
应收款项融资		
预付款项	438,138.24	372,622.85
其他应收款	1,727,094,624.61	1,185,981,149.43
其中:应收利息		
应收股利	7,835,455.94	6,235,455.94
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,871,588.49	2,871,588.49
其他流动资产	2,533,449.09	1,292,557.67
流动资产合计	1,954,383,596.92	1,395,219,424.02
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,578,440.13	10,037,000.44
长期股权投资	4,930,929,881.56	4,459,469,805.31
其他权益工具投资	200,000,000.20	200,000,000.20
其他非流动金融资产	21,401,841.39	
投资性房地产	17,992,497.56	11,617,552.01
固定资产	62,416,482.69	65,051,425.17
在建工程	5,067,477.23	1,829,092.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		135,912.57
无形资产	22,299,767.65	23,547,010.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,983,152.42	1,909,653.06
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,483,788.16	715,878,012.82
非流动资产合计	5,277,153,328.99	5,489,475,464.34
资产总计	7,231,536,925.91	6,884,694,888.36
流动负债:		
短期借款		228,725,571.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,309,343.18	31,733,921.76
预收款项		
合同负债	96,522.84	882,273.83
应付职工薪酬	13,509,993.92	24,930,222.86
应交税费	1,024,417.66	401,792.60
其他应付款	580,697,344.62	597,149,662.19
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	544,121,789.84	518,131,554.53
其他流动负债		14,500,000.00
流动负债合计	1,171,759,412.06	1,416,454,999.15
非流动负债:		
长期借款	1,610,400,000.00	1,677,755,000.00
应付债券	502,865,015.94	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	394,212,800.00	394,212,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	350,460.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,507,828,276.29	2,071,967,800.00
负债合计	3,679,587,688.35	3,488,422,799.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,251,398,950.00	1,261,656,994.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,542,000,052.30	1,549,653,952.70
减:库存股	19,318,150.57	60,146,679.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,104,386.29	210,104,386.29
未分配利润	567,763,999.54	435,003,435.60
所有者权益(或股东权益)合计	3,551,949,237.56	3,396,272,089.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,231,536,925.91	6,884,694,888.36

公司负责人:蔡松林 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:方景云

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	16,571,581.97	13,527,527.51
减:营业成本	13,565,425.57	4,621,144.77
税金及附加	838,218.32	1,007,030.82
销售费用	2,426,298.24	2,350,835.53
管理费用	48,867,001.19	72,601,951.89
研发费用	21,499.75	
财务费用	-3,483,006.08	-17,798,860.79
其中:利息费用	43,976,336.11	47,759,814.85
利息收入	47,508,899.30	67,054,458.31
加:其他收益	188,100.27	182,849.28
投资收益(损失以“-”号填列)	176,990,481.18	197,576,354.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,445,303.00	-3,614,905.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,401,841.39	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,552.46	-43,746.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	132,882,015.36	148,460,882.73
加:营业外收入	317,345.30	88,250.88
减:营业外支出	88,336.37	82,633.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,111,024.29	148,466,500.32
减:所得税费用	350,460.35	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	132,760,563.94	148,466,500.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	132,760,563.94	148,466,500.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	132,760,563.94	148,466,500.32
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:蔡松林 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:方景云

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:四川广安爱众股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	3,142,569.00	3,660,205.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,722,529,174.41	3,973,869,674.04
经营活动现金流入小计	3,725,671,743.41	3,977,529,879.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,714,199.89	9,002,765.23
支付给职工及为职工支付的现金	46,773,517.91	49,885,843.90
支付的各项税费	5,052,811.12	5,791,491.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,772,651,680.63	3,747,933,257.47
经营活动现金流出小计	3,828,192,209.55	3,812,613,358.14
经营活动产生的现金流量净额	-102,520,466.14	164,916,521.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,552,237.35	
取得投资收益收到的现金	183,002,489.99	207,112,978.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,088.00
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	1,030,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,224,554,727.34	1,107,134,066.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,103,940.02	21,308,671.76
投资支付的现金	211,354,979.25	105,000,000.00
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	1,029,996,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,248,454,919.27	1,026,308,671.76
投资活动产生的现金流量净额	-23,900,191.93	80,825,394.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	540,445,000.00	1,117,400,000.01
收到其他与筹资活动有关的现金	649,970,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,190,415,000.00	1,157,400,000.01
偿还债务支付的现金	506,310,146.98	1,087,566,611.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,797,055.32	120,285,118.52
支付其他与筹资活动有关的现金	470,403,249.51	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,027,510,451.81	1,247,851,729.63
筹资活动产生的现金流量净额	162,904,548.19	-90,451,729.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,483,890.12	155,290,186.87
加:期初现金及现金等价物余额	183,449,579.29	392,443,878.26
六、期末现金及现金等价物余额	219,933,469.41	547,734,065.13

公司负责人:蔡松林 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:方景云

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-081

四川广安爱众股份有限公司 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11月16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年第三次临时股东会

(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11月16日 14点30分

召开地点:广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

(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11月16日

至2026年11月16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、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	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	√
2	关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案	√
3	关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,相关公告与本通知在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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)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	600979	广安爱众	2026/11/10

(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:2026年11月16日8点30分至11点30分

(二)登记地点:四川广安爱众股份有限公司证券投资部

(三)登记手续

1.法人股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人应持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件;法人股东的授权代理人应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件)办理登记手续。

2.个人股东:需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。

(四)其他事项

1.联系电话:0826-2983188、2983049

2.联系传真:0826-2983117

3.联系人:苏银川、郑思琴、伍君楠

六、其他事项

1.本次股东会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

2.本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站,请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年10月31日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案			
2	关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案			
3	关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案			

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:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-078

四川广安爱众股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 全体董事参加了本次会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2026年10月23日以电子邮件等形式发出通知和资料,并于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事12人,实际参与表决的董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年第三季度报告》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会审计委员会审议并通过。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司2026年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并审议通过。

会议同意提名钟胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

会议同意将董事会提名的独立董事候选人钟胜先生,按程序提交股东会选举(选举前需经上海证券交易所审核无异议),任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-079)。

(四)审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意自公司股东会选举钟胜先生为公司独立董事后,选举钟胜先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员,任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-079)。

(五)审议通过《关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司向中信银行成都分行申请的流动资金贷款人民币1,000.00万元提供连带责任担保,贷款期限1年。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-080)。

(六)审议通过《关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司山东淄博瑞光热电有限公司(简称“淄博瑞光”)向中国银行淄博周村支行等银行贷款提供连带责任担保,担保本金合计不超过人民币33,679.00万元,其中:存量贷款担保主体变更对应本金不超过人民币20,879.00万元,包括向中国银行淄博周村支行申请的固定资产贷款人民币4,500.00万元(预计贷款到期日为2028年9月20日)、向青岛银行淄博周村支行申请的项目贷款人民币13,000.00万元(预计贷款到期日为2033年7月1日)、向山东周村农商行申请的流动资金贷款人民币1,579.00万元(预计贷款到期日为2027年7月1日),向威海银行淄博分行申请的流动资金贷款人民币1,800.00万元(预计贷款到期日为2027年2月10日);新增贷款担保对应本金不超过人民币12,800.00万元,包括向青岛银行淄博周村支行申请的固定资产贷款人民币9,800.00万元(贷款期限8年)、流动资金贷款人民币3,000.00万元(贷款期限3年)。淄博瑞光除公司外的其他股东以合计持有的27.25%股权为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-080)。

(七)审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

会议同意于2026年11月16日14点30分在公司五楼九号会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-081)。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2026年10月31日