证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-004

广西北投科技股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告

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:

本次关于2026年年度日常关联交易的预计事项,已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次专门会议及第六届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司2025年度实际发生的关联交易以及2026年度预计的日常关联交易,均遵循合规、公允的原则,未损害上市公司及中小股东的利益。上述交易对公司当期及未来的财务状况、经营成果无不利影响,亦未影响公司的独立性,未形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月23日,广西北投科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。公司于同日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,关联董事周杰先生已回避表决。该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

独立董事就上述议案发表了独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议批准,与上述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计和执行情况

公司将在2025年年度报告中披露该年度关联交易的实际执行情况,其各项预计金额与1-11月实际发生金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025.1.1-11.30实际发生金额(不含置入资产1-8月实际发生金额,未经审计)
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	广西桂畅新材料科技有限公司	700.00	0.00
	广西路建工程集团有限公司	2,682.71	1,977.51
	广西路桥工程集团有限公司	6,126.00	9,396.64
	广西北部湾恒信资产经营有限公司	1,564.24	0.00
	广西新发展交通集团有限公司	111,332.54	6,747.29
	广西北投路衍新能源开发有限公司	350.00	0.00
	广西东延路通投资有限公司	1,000.00	0.00
	广西龙融高速公路有限公司	1,034.00	0.00
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	1,935.78	10,422.43
	小计	126,725.27	28,543.87
向关联方采购商品/接受关联人提供的劳务/向关联人购买原材料	广西交科工程建设有限公司	1,099.71	0.00
	广西建筑材料科学研究设计院有限公司	1,353.31	0.00
	广西公路检测有限公司	473.57	0.00
	广西路桥工程集团有限公司	1,946.63	4,336.22
	广西北投绿城二次供水投资建设有限公司	476.67	0.00
	广西北部湾投资集团有限公司	41.30	0.00
	南宁市融媒体中心 (原:南宁广播电视台)	112.41	36.29
	广西北投环保水务集团有限公司	712.51	16.80
	广西北部湾恒信资产经营有限公司	1,756.17	0.00
	广西路产建设投资有限公司	10,030.00	0.00
	广西北投信创科技投资集团有限公司	560.00	0.00
	除前述列明之外的北投集团其他控制	914.33	10,147.70
	小计	19,476.61	14,537.01
其他	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	207.82	2,920.00
	小计	207.82	2,920.00
合计		146,409.70	46,000.88

注:

1.2025年日常关联交易预计金额为14.64亿元,2025年1月1日至11月30日期间,日常关联交易实际发生金额为4.6亿元(不含置入资产广西交科集团有限公司1-8月发生额)。上述预计金额与实际发生金额的差异主要为此前预计的某一项约10亿元项目未在本年度招标采购。此外,公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的合同上限金额测算,实际发生金额按照双方的具体执行进度以实际结算金额确定,以上属于公司正常经营行为,不会对公司日常经营造成不利影响。

2.2025年与广西广电网络科技发展有限公司的原广电业务转移相关结算款,预计为1.88亿元,实际发生1.47亿元。

3.上述2025年1-11月发生额为未经审计数据,2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

(三)2026年日常关联交易预计情况

2026年公司及控股子公司与北投集团及其所属企业(统称关联人)等发生的日常关联交易预计总额为35.83亿元。其中,向关联人销售商品或提供劳务预计金额31.72亿元;接受关联人销售商品或提供劳务预计金额3.84亿元;其他预计金额0.27亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025.1.1-11.30实际发生金额(含置入资产1-8月实际发生金额,未经审计)	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025.1.1-11.30实际发生金额(未经审计)差异较大的原因
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	广西新发展交通集团有限公司及其下属公司	151,660.00	23.81%	-	109,158.08	32.28%	详见表格下方说明
	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	63,300.00	9.94%	-	28,877.75	8.54%	
	广西路建工程集团有限公司及其下属公司	38,000.00	5.97%	-	3,275.27	0.97%	
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	64,255.00	10.09%	-	33,062.99	9.78%	
	小计	317,215.00	49.80%	-	174,374.09	51.57%	
向关联方采购商品/接受关联人提供的劳务/向关联人购买原材料	广西路桥工程集团有限公司及其下属公司	18,391.98	5.51%	-	6,516.32	2.48%	
	广西广路实业投资集团有限公司及其下属公司	7,212.80	2.16%	-	12.77	0.00%	
	广西北投公路建设投资集团有限公司及其下属公司	2,000.00	0.60%	-	9,361.42	3.56%	
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	10,789.61	3.23%	-	18,110.96	6.89%	
	小计	38,394.39	11.50%	-	34,001.47	12.93%	
其他	北投集团及其所属企业	2,700.00	0.85%	-	3,006.80	0.89%	
	小计	2,700.00	0.85%	-	3,006.80	0.89%	
合计		358,309.39	-	-	211,382.36	-	

注:

1.2026年日常关联交易预计金额较2025年1-11月实际发生额有所增加,主要系公司基于整体业务发展规划预测所致。该预计金额的增长与关联交易占比无直接关联,公司关联交易定价公允,符合公司日常经营需要及相关监管规定。

2.在总额范围内,公司2026年度日常关联交易预计额度可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

3.公司2026年度日常关联交易预计额度为预计数,实际执行存在一定的不确定性。

4.2026年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原广电业务转移相关结算款1.83亿元。

5.至本次公告日,过去12个月内,除已经股东会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东会批准之关联交易外,公司控股子公司广西交科集团有限公司向东兰至都安大兴公路(大化段)PPP项目补充注资,金额136.98万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)广西北部湾投资集团有限公司

统一社会信用代码:91450000799701157N

成立时间:2007-03-05

注册地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦

法定代表人:黄学军

注册资本:1200000万元

经营范围:许可项目:建设工程监理;建设工程质量检测;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程设计;公路管理与养护;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:资产评估;道路货物运输站经营;土地整治服务;工程造价咨询业务;规划设计管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;酒店管理;物业管理;国内贸易代理;对外承包工程;信息系统集成服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(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)。

履约能力:广西北部湾投资集团有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(二)广西新发展交通集团有限公司

统一社会信用代码:91450000745146901W

成立时间:2003-02-21

注册地址:南宁市青秀区云景路39号新发展大厦18层

法定代表人:尚永毅

注册资本:132975.251289万元

经营范围:对公路、铁路、港口、码头、桥梁、隧道、市政设施等基础设施的投资及相关咨询服务;交通基础设施勘察、设计、施工、监理、科研、运营维护及项目管理;电子不停车收费系统、交通一卡通、道路客运联网售票系统等智慧交通项目及配套项目的建设运营;交通产业金融服务;基础设施建设相关的物资生产、仓储、物流、销售及设备租赁;土地和房地产开发及经营,城市综合开发;境外工程承包及国际经济技术合作。(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。)

履约能力:广西新发展交通集团有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(三)广西路桥工程集团有限公司

统一社会信用代码:9145000019822742F

成立时间:1994-06-14

注册地址:南宁市良庆区平乐大道21号

法定代表人:陈开群

注册资本:318150万元

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程质量检测;公路管理与养护;路基路面养护作业;房地产开发经营;测绘服务;特种设备安装改造修理;非煤矿山矿产资源开采;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;工程造价咨询业务;公路水运工程试验检测服务;对外承包工程;以自有资金从事投资活动;住房租赁;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;砼结构构件制造;砼结构构件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;土地整治服务;物业管理;新材料技术研发;园林绿化工程施工;基于云平台的业务外包服务;信息系统集成服务;承接档案服务外包;物联网应用服务;特种设备出租;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构制造;建筑用木料及木材组件加工(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)

履约能力:广西路桥工程集团有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(四)广西路建工程集团有限公司

统一社会信用代码:91450000763062402B

成立时间:2004-06-01

注册地址:南宁市兴宁区邕武路1号

法定代表人:苏湘华

注册资本:101180万元

经营范围:公路工程施工总承包,桥梁工程专业承包,公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包,市政公用工程施工总承包,房屋建筑工程总承包,机电工程施工总承包,隧道工程专业承包,钢结构工程专业承包,预拌商品混凝土工程专业承包,公路交通工程专业承包;房地产开发;港口与航道工程施工,城市与道路照明工程,工程检测;园林绿化工程,机场场道工程,水利水电工程,公路养护工程,环境工程;城市地铁、轻轨等轨道交通工程施工;工程设计、工程勘察;工程技术开发、技术转让、技术服务;对外承包工程业务;工程项目管理;建筑材料、机械设备、汽车零配件、日用百货、商品混凝土的购销;自有房屋、机械设备、小型机具、周转材料租赁;工程机械修理;设备安装、调试及维修;对旅店业、饮食业的投资。(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。)

履约能力:广西路建工程集团有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(五)广西广路实业投资集团有限公司

统一社会信用代码:91450000MA5KET7F7B

成立时间:2016-11-24

注册地址:南宁市兴宁区望州南路113-1号

法定代表人:卢历

注册资本:11000.00万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;货物进出口;广告设计、代理;广告制作;广告发布;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;金属结构制造;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;交通及公共管理用标牌销售;环境保护专用设备销售;润滑油销售;锻件及粉末冶金制品销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;电力设施器材销售;金属制品销售;金属矿石销售;国内贸易代理;机械电气设备销售;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食用农产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);园林绿化工程施工;涂料销售(不含危险化学品);供应链管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;商业综合体管理服务;洗车服务;土地使用权租赁;智能车载设备制造(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)许可项目:成品油零售(不含危险化学品);建设工程施工;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营;烟草制品零售;互联网信息服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

履约能力:广西广路实业投资集团有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(六)广西北投公路建设投资集团有限公司

统一社会信用代码:91450000581981993L

成立时间:2011-09-15

注册地址:南宁市青秀区云景路39号13、14、15、16层

法定代表人:归翀

注册资本:30000.00万元

经营范围:许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程质量检测;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商业综合体管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;政府采购代理服务;信息技术咨询服务;电动汽车充电基础设施运营;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;土地整治服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;机动车修理和维护;餐饮管理;物业管理;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;广告制作;以自有资金从事投资活动(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)

履约能力:广西北投公路建设投资集团有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易定价原则

公司及子公司与各关联方之间发生各项关联交易,以公允市场价格作为交易的定价基础,按照公平、公开、公正、合理、合规的原则,不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对公司的影响

公司及所属全资、控股子公司预计2026年度与关联方发生的关联交易,系基于日常生产经营需要而确定。上述交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,定价公允,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-007

广西北投科技股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

广西北投科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》,同意聘任易红梅女士为公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。经董事会提名委员会审核,易红梅女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任相关职务的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

易红梅女士简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-069)。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-005

广西北投科技股份有限公司关于修订及制定部分公司制度的公告

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。

广西北投科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将相关事项公告如下:

鉴于公司完成重大资产置换后基本情况已发生改变,为进一步完善公司治理结构,健全内部控制体系,提升公司规范运作水平,确保公司经营管理活动合法合规、有序高效开展,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《广西北投科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际经营发展需要,修订及制定部分公司制度情况如下:

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《广西北投科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
2	《广西北投科技股份有限公司投资管理办法》	修订	否
3	《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《广西北投科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《广西北投科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《广西北投科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《广西北投科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
8	《广西北投科技股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》	修订	否
9	《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
10	《广西北投科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
11	《广西北投科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
12	《广西北投科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《广西北投科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《广西北投科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《广西北投科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
16	《广西北投科技股份有限公司融资管理办法》	修订	否
17	《广西北投科技股份有限公司投资负面清单》	修订	否
18	《广西北投科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》	修订	否
19	《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
20	《广西北投科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
21	《广西北投科技股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度》	制定	否
22	《广西北投科技股份有限公司全面预算管理办法》	修订	否
23	《广西北投科技股份有限公司内部审计管理办法》	修订	否

上述第3、9、19项制度尚需提交公司股东会审议,其余制度自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起生效实施。修订及制定后的部分制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-009

广西北投科技股份有限公司2025年度业绩预告

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。

重要内容提示:

- ● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
- ● 广西北投科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-32,000.00万元到-49,000.00万元,预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-46,000.00万元到-63,000.00万元,与上年同期相比亏损收窄。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-32,000.00万元到-49,000.00万元,与上年同期相比亏损收窄。

2.经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-46,000.00万元到-63,000.00万元。

3.本期业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项已与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

4.公司已于2025年8月披露《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》,相关重大资产重组已实施完成。根据企业会计准则相关规定,上述业绩预告数据包含置入公司广西交科集团有限公司及置出公司广西广电网络科技发展有限公司在对应期间产生的收入、费用、利润。

二、2024年度经营业绩情况和财务状况

(一)利润总额:-88,186.62万元。归属于母公司所有者的净利润:-88,285.38万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-98,104.23万元。

(二)每股收益:-0.53元/股。

注:以上数据均摘自公司于2025年4月在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西广电2024年年度报告》所载财务数据。2025年因公司发生同一控制下企业合并事项将对前述上年同期数据进行追溯调整,追溯后的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

三、2025年度业绩预亏的主要原因

2025年度业绩预亏主要原因系置出资产广西广电网络科技发展有限公司(以下简称"广电科技")亏损。2025年,公司将所持有的广电科技100%股权,与控股股东广西北部湾投资集团有限公司所持有的广西交科集团有限公司51%股权进行置换,2025年8月,公司已完成交易所涉及的标的股权过户工商变更登记。

根据企业会计准则相关规定,置出资产广电科技2025年1—8月的经营业绩需纳入公司2025年年度合并报表。受市场竞争加剧及电视大屏需求减弱影响,该置出资产有线收视业务收入下滑,运营成本短期内难以降低,财务费用及信用减值损失增加等因素,导致本年度亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容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经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-008

广西北投科技股份有限公司关于召开2026年第一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2月9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年第一次临时股东会

(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2月9日 10点00分

召开地点:广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2月9日

至2026年2月9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 一 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2026年日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于修订部分公司制度的议案	√
2.01	《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.02	《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.03	《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年1月23日公司第六届董事会第二十次会议审议通过;相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:广西北部湾投资集团有限公司

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.sseinfo.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、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	600936	北投科技	2026/2/4

(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2月6日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00。

(二)登记地点:

广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号广西北投科技股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续:

(1)自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)。

(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件、授权委托书(见附件1)。以上复印件须加盖公司公章)。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东会召开24小时前送至本公司。

(四)出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2026年2月9日上午9:30到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

会议联系人:罗能

联系地址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号广西北投科技股份有限公司董事会办公室

电话号码:0771-2311535

传真号码:0771-2311979

邮箱:btkjgf@126.com

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广西北投科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年日常关联交易预计的议案			
2.00	关于修订部分公司制度的议案			
2.01	《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》			
2.02	《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》			
2.03	《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》			

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:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-003

广西北投科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

广西北投科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议通知和材料于2026年1月16日以通讯方式送达全体董事,会议于2026年1月23日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持,董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)关于预计2026年日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北投科技关于2026年日常关联交易预计的公告》。

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事周杰先生回避表决。其余5位非独立董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,1票回避表决。

(二)关于修订及制定部分公司制度的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北投科技关于修订及制定部分公司制度的的公告》。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北投科技关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于聘任公司总法律顾问的议案

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审查通过并发表书面审核意见。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。本次会议审议通过聘任公司总法律顾问的议案,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北投科技关于聘任公司总法律顾问的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于召开临时股东会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

广西北投科技股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:600936 证券简称:北投科技 公告编号:2026-006

广西北投科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

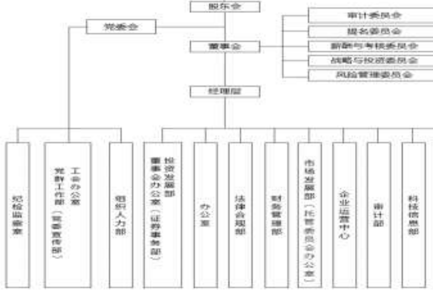
广西北投科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日召开公司第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定及《公司章程》的相关规定,公司已不再设置监事会,并已将"股东大会"表述统一规范为"股东会"。同时,为适应战略规划需要和生产经营实际,明确权责体系,完善公司治理结构,提升运营效率,公司对组织架构进行优化调整,设置了以下职能部门:董事会办公室(证券事务部)、投资发展部,法律合规部,办公室,财务管理部,市场发展部(托管委员会办公室),企业运营中心,组织人力部,党群工作部(党委宣传部)、工会办公室,纪检监察室,审计部,安全环保部,科技信息部。公司组织架构图见附件。

本次组织架构调整旨在优化公司治理体系,强化内部管控与战略执行力,为公司的持续稳健发展提供体系支撑。同时,董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司
董事会
2026年1月23日

附件 公司组织架构图



证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-006

宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2026年第一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2月10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年第一次临时股东会

(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2月10日 13点30分

召开地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

(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2月10日

至2026年2月10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 一 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	《关于公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》	√
2	《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	√
3	《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》	√
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,并已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:2。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5。

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、5。

应回避表决的关联股东名称:关联股东需回避表决。

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.sseinfo.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、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	603256	宏和科技	2026/2/4

(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2月10日 12:30一13:30

(二)登记地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室

(三)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供以下文件:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二)会议联系方式 联系人:王安梅 联系电话:021-38299688-6666 传真:021-68121885 电子邮箱:honghe_news@gracefabric.com 地址:上海浦东康桥工业区秀沿路123号。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书

- ● 报备文件

宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宏和电子材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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年度申请综合授信额度预计的议案》			
2	《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》			
3	《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》			
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
5	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-002

宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2026年1月16日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年1月22日在公司以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席的董事9人,实际出席并参与表决的董事9人。

(五)本次会议由董事长毛嘉明先生主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2026年度申请综合授信额度预计的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决权票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决权票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2025年度日常及偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决权票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事吴最、钟静萱回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决权票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案时,因委员属于利益相关方,均予以回避表决。

议案表决情况:鉴于公司董事属于利益相关方,基于谨慎性原则,全体董事回避本议案的表决,本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(六)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况:本议案有效表决权票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

内容:根据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟召集召开2026年第一次临时股东会,会议时间为2026年2月10日(星期二)。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

议案表决情况:本议案有效表决权票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-005

宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●该事项尚需提交股东会审议。关联股东将回避表决。
- ●2026年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。
- ●公司日常关联交易不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2026年1月22日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事吴最、钟静萱回避表决,该事项以同意票7票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会批准,关联股东需回避表决。

《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门委员会会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为:公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况均为日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响,同意公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2025年预计交易金额(A)	2025年实际发生交易金额(C)	实际交易与预计差异(%) (C－A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原纱	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	65,000,000	42,763,560.45	-32.92%	公司预计关联交易是根据市场情况及公司业务需要初步估计,实际发生额与预计数据存在差异,主要是公司根据市场行情变化与实际需求适时调整所致。
	台湾必成股份有限公司		840,721.64		
向关联方销售商品	无锡宏仁电子材料科技有限公司	49,308,319	14,991,401.02	-69.60%	客户需求有所下滑,实际交易金额减少。

注:2025年实际发生交易金额未经审计,最终数据以年审会计师审计为准。

3、2025年度偶发关联交易执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2025年预计交易金额(A)	2025年实际发生交易金额(B)	实际交易与预计差异百分比 (B－A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	四川宏泉酒类经营有限公司	招待用酒	/	176,640.00	/	此为偶发性关联交易;公司向四川宏泉以市场价格购买招待用酒。
向关联方销售商品	珠海宏仁电子材料科技有限公司	电子级玻璃纤维布	/	265,930.03	/	珠海宏仁电子材料科技有限公司于2025年下半年开始投产,向公司采购少量电子级玻璃纤维布产品进行生产。

注:2025年实际发生交易金额未经审计,最终数据以年审会计师审计为准。

4、2026年度日常关联采购和关联销售预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2026年预计交易金额	2026年预计占同类业务百分比	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际交易金额	2025年实际占同类交易百分比	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原纱	必成玻璃纤维(昆山)有限公司	80,000,000.00	32.00%	951,821.50	42,763,560.45	25.31%	预计采购量
	台湾必成股份有限公司			1,494,471.12	840,721.64	0.50%	
向关联方采购招待用酒	四川宏泉酒类经营有限公司	500,000.00	/	0	176,640.00	/	预计采购量
向关联方销售商品	无锡宏仁电子材料科技有限公司	80,911,504.42	7.23%	1,558,376.10	14,991,401.02	1.34%	预计需求量
	珠海宏仁电子材料科技有限公司			152,011.95	265,930.03	0.02%	

注1:2025年实际发生交易金额未经审计,最终数据以年审会计师审计为准。

注2:2026年预计交易金额有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月止。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1无锡宏仁电子材料科技有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:林瑞荣

注册资本:人民币60,000万元

住址:无锡市新吴区锡钦路26号

经营范围:从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产;从事上述产品的批发及进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。);并提供上述产品的研发、技术服务(以上不含国家限制、禁止类项目,如需许可证的凭有效许可证明经营)。(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)。

主要财务数据:截至2024年12月31日的主要财务数据:总资产人民币 133,014.42万元、净资产人民币88,971.12万元、净利润人民币2,277.34万元。(说明:上述主要财务数据经审计。)

1.2珠海宏仁电子材料科技有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:林瑞荣

注册资本:人民币38,500.00万元

住址:珠海市金湾区南水镇洁能路169号

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;玻璃纤维及制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。(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)

主要财务数据:截至2024年12月31日的主要财务数据:总资产人民币 31,112.77万元、净资产人民币26,855.47万元、净利润人民币-83.84万元。(说明:上述主要财务数据经审计。)

1.3必成玻璃纤维(昆山)有限公司

企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人:吴嘉昭

注册资本:14,100万美元

住址:江苏省昆山经济技术开发区长江南路201号

经营范围:生产、开发玻璃纤维等制品,并销售自产产品,从事与本企业生产同类产品及相关原材料的商业批发及进出口业务。(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)

1.4台湾必成股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册资本:新台币10亿元

住址:中国台湾嘉义县新港乡中洋村工业区2-1号

经营范围:玻璃及玻璃制品制造业

1.5四川宏泉酒类经营有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:蔡瑞珍

注册资本:人民币2000万元

成立日期:2024年6月25日

住址:四川省泸州市泸县方洞镇向阳社区军民情街92号

经营范围:许可项目:酒制品生产;食品生产;保健食品生产;酒类经营;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用化学产品制造;日用化学产品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外)。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

截至2024年12月31日的主要财务数据:总资产人民币19,742,465.08元、净资产人民币19,707,485.97元、营业收入人民币512,868.59元、净利润人民币-292,514.03元(已经四川雅诚会计师事务所有限责任公司审计)。

2、与上市公司的关联关系

无锡宏仁电子材料科技有限公司(以下简称"无锡宏仁")、珠海宏仁电子材料科技有限公司(以下简称"珠海宏仁")因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。必成玻璃纤维(昆山)有限公司(以下简称"昆山必成")和台湾必成股份有限公司(以下简称"台湾必成")因为本公司实际控制人关系密切的家庭成员担任昆山必成及台湾必成共同实际控制人南亚塑胶工业股份有限公司的董事而与本公司构成关联关系。四川宏泉酒类经营有限公司(以下简称"四川宏泉")因为公司实际控制人王文洋的儿子王泉仁所控制的企业而与本公司构成关联关系。

3、关联方履约能力

公司认为前述关联方资信情况良好,有良好的履约能力,未发生违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联销售为公司正常日常生产经营行为,为销售公司自产产品。定价政策:以市场价格作为定价依据;依客户需求特别订制的产品,如缺乏同类产品价格的可比性,参照市场行情、原料成本及合理利润等确定。

关联采购为公司正常生产经营行为,为采购公司生产用主要原材料电子级玻璃纤维原纱及部分招待用酒。定价政策:以市场价格作为定价依据。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司生产的电子级玻璃纤维布可作为无锡宏仁、珠海宏仁生产产品的主要原材料之一。无锡宏仁、珠海宏仁从公司购买电子级玻璃纤维布作为生产多层板用环氧玻璃布覆铜板及多层板用环氧玻璃布半固化片的原材料。

昆山必成及台湾必成所生产的电子级玻璃纤维原纱,为公司生产电子级玻璃纤维布的主要原材料,其生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划,符合公司生产电子级玻璃纤维布的需要。

公司向四川宏泉采购招待用酒,主要系满足公司日常业务需要。

上述交易为公司正常日常生产经营行为,以市场价格作为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

2、公司第四届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-004

宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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
黄石宏和电子材料科技有限公司	180,000.00万元	26,429.20万元	是	否

- ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	116,800.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	72.72%
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、授信及担保情况概述

(一)授信及担保的基本情况

1、2026年度新增申请综合授信额度预计情况

根据全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称"黄石宏和")2026年度生产经营及投资发展的资金需求,为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,黄石宏和2026年度拟向银行等融资机构新增申请总额不超过人民币18亿元(含等值外币)的综合授信额度(最终以各家银行等融资机构实际审批的授信额度为准),并有权以自有土地、房产等自有资产为黄石宏和设置抵押或质押担保。

综合授信形式和范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、抵(质)押贷款、银行及商业承兑汇票之开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、资金及外汇管理业务、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体业务品种、授信形式和范围、授信额度、授信期限等以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于黄石宏和实际融资金额,具体融资金额将视黄石宏和运营资金的实际需求来确定。

上述预计综合授信额度包括新增授信及原有授信展期,不含之前已审批通过的其他单独审议的授信事项。

2、2026年度担保额度预计情况

为满足黄石宏和经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币18亿元(含等值外币)的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、银行及商业承兑汇票之开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、资金及外汇管理业务、贸易融资、融资租赁等)以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于保证(包括但不限于最高额连带责任保证等)、信用担保、抵押、质押等,具体担保额度、期限、担保范围、担保方式等以届时签订的担保合同约定为准。

上述预计总担保额度包括新增担保(包括之前已审批的仍在有效期内的授信额度以及其他单独审议的授信额度项下新增担保)及原有担保展期或续保,不含之前已审批通过的其他单独审议的担保事项。

3、有效期及授权

上述新增综合授信额度及担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月止,该授信额度及担保额度在授权期限内可循环使用。

在有效期内,公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件,并授权董事长或其授权代理人办理上述综合授信额度及担保额度内的具体事宜,并签署相关协议和文件。

(二)内部决策程序

公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	黄石宏和	100%	66.55%	26,429.20	180,000.00	112.07%	自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									

上述预计总担保额度包括新增担保(包括之前已审批的仍在有效期内的授信额度以及其他单独审议的授信额度项下新增担保)及原有担保展期或续保,不含之前已审批通过的其他单独审议的担保事项。

(四)担保额度调剂情况(如有)

无。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	黄石宏和电子材料科技有限公司		
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	公司持有黄石宏和100%股权		
法定代表人	毛嘉明		
统一社会信用代码	91420200MA495AE22T		
成立时间	2018年8月13日		
注册地	湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号		
注册资本	100,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	一般项目:玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	203,422.07	167,575.59
	负债总额	112,007.24	111,524.58
	资产净额	91,414.83	56,051.01
	营业收入	39,213.79	42,607.31
	净利润	5,363.81	-118.18

注:2025年1-9月财务指标数据未经审计,最终数据以年审会计师审计为准。

(二)被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、期限、担保方式等以公司与银行等融资机构签署的担保协议为准,如超过担保额度,公司将按相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

黄石宏和本次申请授信额度并由公司为其申请的综合授信提供担保,是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会认为,本次申请综合授信额度及担保额度预计事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略;公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展;公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险在公司的可控范围内;本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币11.68亿元(不含拟议实施的本次担保,均为对全资子公司黄石宏和的担保),占公司最近一期经审计净资产的72.72%,无逾期担保。

因公司及控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计总资产30%,本次预计综合授信及预计担保事项尚需经公司股东会以特别决议方式审议通过后方可实施。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-003

宏和电子材料科技股份有限公司关于公司2026年度申请综合授信额度预计的公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年1月22日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,具体情况如下:

根据公司2026年度生产经营及投资发展的资金需求,为保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行,提高资金营运能力,公司(不包括合并报表范围内子公司)2026年度拟向银行等融资机构申请总额不超过人民币16亿元(含等值外币)的综合授信额度(最终以各家银行等融资机构实际审批的授信额度为准),并有权以自有土地、房产等自有资产为公司设置抵押或质押担保。授信形式和范围包括但不限于项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行及商业承兑汇票之开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、资金及外汇管理业务、贸易融资、融资租赁等综合授信业务。具体业务品种、授信形式和范围、授信额度、授信期限等以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述预计综合授信额度包括新增授信及原有授信展期,不含之前已审批通过的其他单独审议的授信事项。

上述授信期限自股东会审议通过之日起一年,授信期限内,该授信额度可以循环使用。在有效期内,公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件,并授权董事长或其指定的授权代理人具体办理上述综合授信额度内的具体授信及贷款业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关协议和文件。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026年1月24日