



证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2026-007

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于为下属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

#### (一)本次担保基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行股份有限公司”)签订《最高额保证合同》,为公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行股份有限公司”)签订的《最高额保证合同》,公司为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行股份有限公司”)的控股子公司,中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行股份有限公司”)与本公司全资子公司(以下简称“中国银行股份有限公司”)之间主合同项下的一系列债务提供连带责任保证。保证期间为自各笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保的主债权最高本金余额为人民币19,000万元。

#### (二)担保审议情况

公司分别于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、2025年3月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意公司及公司全资、控股子公司为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过人民币260亿元的担保,其中对河南东方雨虹的担保额度为不超过200,000万元。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2025-013)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2025-019)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-044)。

本次担保实际发生前,公司对河南东方雨虹的担保余额为69,000万元,其中44,000万元为2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、2025年3月21日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》(以下简称“2024年年度股东大会审议通过担保议案”)前已实际发生的担保余额,25,000万元为2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额,因此,河南东方雨虹剩余可用担保额度为175,000万元。本次担保实际发生后,公司对河南东方雨虹的担保金额为88,000万元(其中2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额为44,000万元,2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额为25,000万元,本次担保金额为19,000万元),剩余可用担保额度为156,000万元。

#### 二、被担保人基本情况

- 1.公司名称:河南东方雨虹建筑材料有限公司
- 2.成立日期:2017年6月8日;
- 3.注册地址:濮阳工业园区金濮路36号;
- 4.法定代表人:李洋;
- 5.注册资本:5,000万人民币;
- 6.主营业务:一般项目:建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);水泥制品制造;水泥制品销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;非金属材料制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料生产专用机械制造;机械设备的销售;电气设备的销售;防腐材料销售;保温材料销售;建筑装饰材料销售;产业用纺织制成品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

- 7.股权结构:公司持有河南东方雨虹100%的股权,为公司全资子公司;
- 8.财务数据  
截至2024年12月31日,河南东方雨虹资产总额1,747,119,424.81元,负债总额1,432,697,808.31元(其中银行贷款总额682,575,616.44元,流动负债总额713,887,332.55元),或有事项涉及的总额0.00元,净资产314,421,616.50元,2024年实现营业收入1,582,470,693.13元,利润总额256,730,482.57元,净利润219,081,240.47元。

截至2025年9月30日,河南东方雨虹资产总额1,534,527,073.88元,负债总额1,291,519,711.02元(其中银行贷款总额965,000,000.00元,流动负债总额867,286,232.64元),或有事项涉及的总额0.00元,净资产243,007,362.86元,2025年前三季度实现营业收入1,105,375,848.40元,利润总额150,767,999.87元,净利润128,585,746.36元(2025年前三季度数据未经审计)。河南东方雨虹最新的企业信用等级为6级。

- 9.河南东方雨虹信用记录良好,不属于失信被执行人。
- 三、担保协议的主要内容  
保证人:北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
债权人:中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行  
1.担保方式  
本合同保证方式为连带责任保证。  
2.担保期限  
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

- 3.担保金额及保证范围  
本合同所担保债权之最高本金余额人民币壹亿玖仟万元整;及基于本合同确定的被担保主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
- 四、董事会意见  
本次是为确保下属全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。河南东方雨虹为公司全资子公司,公司持有其100%的股权,对其具有绝对控制权,能有效防范和控制担保风险,且河南东方雨虹生产经营情况正常,信用状况良好,具备偿还债务的能力,不会损害公司及全体股东的利益。

- 五、累计对外担保数量及逾期担保的金额  
截至本公告披露日,公司及全资、控股子公司担保余额为524,606.68万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为21.04%。其中,公司及全资、控股子公司为下属公司提供担保余额为524,606.68万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为21.04%;公司及全资、控股子公司对外担保余额为0.00元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为0.00%。
- 如考虑本次新增担保额度,公司及全资、控股子公司担保金额为543,606.68万元,占公司

2024年12月31日经审计净资产的比例为21.80%。其中,公司及全资、控股子公司为下属公司提供的担保金额为543,606.68万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为21.80%;公司及全资、控股子公司对外担保金额为0.00元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为0.00%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

#### 六、备查文件

- 1.公司与中国银行濮阳中原油田支行之间的《最高额保证合同》;
- 2.第八届董事会第二十八次会议决议;
- 3.2024年年度股东大会决议。

#### 特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2026-008

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于收购巴西 Novakem Indústria Química Ltda.60% 股权进展暨交割完成的公告

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。

#### 一、本次交易概述

为积极推进公司国际化战略,持续拓展海外市场,公司全资子公司东方雨虹巴西有限公司(OYH BRAZIL LTDA.,以下简称“东方雨虹巴西”或“买方”)于北京时间2025年11月19日(巴西时间2025年11月18日)与自然人OTTO MASCARENHAS SILVA(以下简称“Otto”)、HAMBER MARQUES FONSECA(以下简称“Hamber”)、LUIZ SANTOS LEAL(以下简称“Luiz”),WALTER MAURICIO FERREIRA DE FREITAS(以下简称“Walter”),HUMBERTO RIBEIRO BENINI(以下简称“Humberto”,与Otto、Hamber、Luiz、Walter合称“交易对方”或“卖方”)签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS(股份购买协议及其他契约)》(以下简称“《股份购买协议》”),协议约定东方雨虹巴西拟以自有资金合计出资约1.08亿巴西雷亚尔(按巴西时间2025年11月18日协议签署日巴西中央银行Banco Central do Brasil公布的汇率中间价换算约1.44亿人民币),最终交易金额将根据交割日的营运资本及净负债情况进行调整(收购交易对方持有的巴西Novakem Indústria Química Ltda.(以下简称“Novakem”或“标的公司”)60%股权(前述交易事项简称“本次交易”)。本次交易完成后,东方雨虹巴西将持有Novakem 60%股权。

2025年12月19日,公司第九届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购巴西Novakem Indústria Química Ltda.60%股权的议案》。具体内容详见公司分别于2025年11月21日、2025年12月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS(股份购买协议及其他契约)》的公告》(公告编号:2025-121)、《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-129)及《关于收购巴西Novakem Indústria Química Ltda.60%股权的公告》(公告编号:2025-131)。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,因标的公司在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成或上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

#### 二、交易进展暨股权交割完成情况

近日,东方雨虹巴西已就本次交易取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》,北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》,并在外汇管理部门授权的银行完成境外投资外汇登记手续,取得业务登记凭证。

根据交易各方签署的《股份购买协议》,本次交易所交割条件均已满足。东方雨虹巴西已按照协议约定,向卖方指定账户支付首期款项8,640万巴西雷亚尔,卖方已确认收到款项。2026年2月12日,买卖双方正式签署出售股份转让文书及股份治理文书,Novakem更新股份登记簿并就已质押股份作出相应登记备注。同时,Novakem已完成董事会改选。本次交易股权交割完成后,东方雨虹巴西将持有Novakem 60%股权。

#### 三、备查文件

- 1.股份转让文书;
- 2.股份登记簿。

#### 特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2026-009

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于春节假期期间投资者热线安排的公告

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。

根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东方雨虹”)的业务特点,为给员工提供更为宽松的休假时间,充分体现公司“以人为本”的人文关怀,公司决定安排员工通过调休以延长春节假期放假时间,即于2026年2月14日开始放假,2026年2月28日正式上班。放假期间公司投资者热线(400-59031997)将无人接听,届时若投资者需与公司沟通,可在深交所互动易平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)东方雨虹对应手页留言,公司将由工作人员统一进行回复,由此给投资者带来不便敬请谅解。

#### 特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2026-011

## 天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于对外投资产业基金的进展公告

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、对外投资概述

为落实公司战略发展规划,充分借助专业投资机构的力量及资源优势,加快公司产业生态布局,提升公司对新兴产业的洞察力,天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月20日与北京上河动能量私募基金管理有限公司(以下简称“上河动能”)及其有限合伙企业签署了《嘉兴上河宗控股投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》及《嘉兴上河宗控股投资合伙企业(有限合伙)》(以下简称“合伙企业”)目标认缴规模为人民币10,625万元,公司作为有限合伙人以自有资金600万元人民币认购合伙企业5.65%的基金份额。具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于对外投资产业基金的公告》(公告编号:2026-007)。

#### 二、对外投资进展情况

近日,公司收到基金管理人上河动能通知,合伙企业已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案,并取得了《私募投资基金备案证明》,相关备案信息如下:

基金名称:嘉兴上河宗控股投资合伙企业(有限合伙)

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2026-002

## 中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2026年2月13日在北京以现场表决方式召开董事会会议,会议通知于2026年1月28日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长高敏女士主持,会议出席董事16名,亲自出席董事16名。高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

#### 一、中国银行2026年固定资产投资预算

赞成:16 反对:0 弃权:0

二、张辉先生兼任本行首席合规官

赞成:15 反对:0 弃权:0

张辉先生因利益冲突回避表决。  
本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案,同意提交董事会审批。  
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:我们认为张辉先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,同意聘任张辉先生兼任本行首席合规官。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-012

## 中国核工业建设股份有限公司关于经营情况简报的公告

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。

现将公司2026年1月主要经营情况公布如下,供各位投资者参考:

截至2026年1月,公司累计实现新签合同33.93亿元,累计实现营业收入76.90亿元。以上数据未经审计,由于客观情况变化等因素,与未来签约额及营业收入并不完全一致。

特别提醒投资者注意。  
特此公告。

中国核工业建设股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月十三日

# 信息披露 | Disclosure B9

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2026-013  
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

## 中国中铁股份有限公司关于2025年第四季度对外担保实际发生情况的公告

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:

● 被担保人名称:本期被担保人涉及公司11家全资子公司,中铁一局集团第六建设有限公司、中铁一局集团(海南)国际建设有限公司、中铁电气化局集团西安电气工程有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中海外几内亚铁路运营有限责任公司、中海外科纳克里有限责任公司、中铁四川生态城投资有限公司、鲁班工业品(天津)有限公司、中铁物资集团西安有限公司、中铁物资集团武汉有限公司、中铁物资集团北京有限公司。1家控股子公司:中铁装配式建筑科技有限公司。

- 本期实际发生担保金额及累计担保余额:公司2025年第四季度实际发生担保金额为21.97亿元;截至2025年12月31日,公司累计担保余额为667.54亿元(其中差额补足承诺203.16亿元)。
- 本期担保事项是否有反担保:否
- 对外担保逾期的数量统计:无
- 特别风险提示:截至2025年12月31日,公司对外担保总额低于公司最近一期经审计归属母公司净资产的20%,本期被担保人的资产负债率部分超过70%,敬请投资者关注相关风险。

#### 一、担保情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定,中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)制定了2025年下半年至2026年上半年对外担保额度预算,并经公司第六届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议通过,同意公司2025年下半年至2026年上半年对外担保预算1,500.00亿元。其中:对全资及控股子公司担保预算1,186.18亿元(差额补足承诺428.65亿元,其他担保757.53亿元),对参股公司担保预算88.82亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的公告》(临2025-029)。

为确保公司所属子公司生产经营业务持续、稳健开展,2025年第四季度公司部分全资及控股子公司在公司2025年下半年至2026年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为,本期实际发生担保金额为21.97亿元,其中差额补足承诺7亿元,贷款、保函、票据及履约担保14.97亿元,具体情况如下表:

序号	被担保单位名称	被担保人名称	担保方式	是否纳入关联交易	担保金额(万元)	担保开始日期	担保结束日期	是否担保
1	中铁一局集团第六建设有限公司	中铁一局集团第六建设有限公司	连带责任担保	否	134.86	2025/10/17	2026/10/31	否
2	中铁一局集团(海南)国际建设有限公司	中铁一局集团(海南)国际建设有限公司	连带责任担保	否	812.8	2025/12/3	2026/3/3	否
3	中铁电气化局集团西安电气工程有限公司	中铁电气化局集团西安电气工程有限公司	连带责任担保	否	840.48	2025/12/18	2026/6/30	否
4	中铁物资集团西安有限公司	中铁物资集团西安有限公司	连带责任担保	否	5,000.00	2025/12/12	2026/12/31	否

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2026-002号

## 中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2026年1月26日以书面形式发出会议通知,于2026年2月13日在北京以现场方式召开会议。会议出席董事15名,亲自出席董事15名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 会议由副董事长主持,审议并通过了以下议案:

- 一、中国农业银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算安排  
议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
- 二、聘任王志恒先生兼任中国农业银行股份有限公司首席合规官  
王志恒先生与审议事项存在利害关系,回避表决。  
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意聘任王志恒先生兼任本行首席合规官。

独立董事发表如下意见:经核查相关文件并沟通了解,我们认为,聘任王志恒先生兼任本行首席合规官符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议同意聘任王志恒先生兼任本行首席合规官。王志恒先生的任职自董事会审议通过之日起生效。

#### 王志恒先生的简历详见附件。

- 三、调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员  
庄敏敏女士、张洪武先生与审议事项存在利害关系,回避表决。  
议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。  
会议决定张洪武先生担任战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委

5	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	212.02	2025/10/29	2026/3/3	否
6	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	3,668.29	2025/10/16	2026/3/24	否
7	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	128.00	2025/11/12	2026/5/12	否
8	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	375.00	2025/11/12	2026/5/12	否
9	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	1,308.75	2025/11/21	2026/12/29	否
10	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	34,442.24	2025/10/16	2026/3/17	否
11	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	61,092.60	2025/10/25	2026/3/9	否
12	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	70,000.00	2025/10/31	2026/11/30	否
13	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	30,000.00	2025/11/17	2026/11/9	否
14	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	1,998.00	2026/12/19	2026/11/30	否
15	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	9,930.14	2025/12/1	2026/12/1	否
16	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	5,000.00	2025/11/17	2026/7/24	否
17	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	连带责任担保	否	4,305.14	2025/10/30	2026/5/28	否

#### 二、被担保人基本情况

详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

#### 三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

#### 四、担保的必要性和合理性

本期公司全资及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东会批准的2025年下半年至2026年上半年对外担保额度范围内的担保事项,是为了满足公司全资及控股子公司项目建设及日常经营需要,有利于保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略;上述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被被执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2025年12月31日,公司及全资和控股子公司对外担保总额累计667.54亿元(其中差额补足承诺203.16亿元),公司对全资和控股子公司提供担保总额累计611.65亿元(其中差额补足承诺203.16亿元),上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的19.10%和17.24%。上述数据为初步统计数据,如与公司2025年年度报告披露的担保数据存在差异,则以年度报告披露数据为准。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期对外担保。

#### 六、上网公告附件

中国中铁2025年第四季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会  
2026年2月14日

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2026年1月26日以书面形式发出会议通知,于2026年2月13日在北京以现场方式召开会议。会议出席董事15名,亲自出席董事15名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由副董事长主持,审议并通过了以下议案:

- 一、中国农业银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算安排  
议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
- 二、聘任王志恒先生兼任中国农业银行股份有限公司首席合规官  
王志恒先生与审议事项存在利害关系,回避表决。  
议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意聘任王志恒先生兼任本行首席合规官。

独立董事发表如下意见:经核查相关文件并沟通了解,我们认为,聘任王志恒先生兼任本行首席合规官符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议同意聘任王志恒先生兼任本行首席合规官。王志恒先生的任职自董事会审议通过之日起生效。

#### 王志恒先生的简历详见附件。

- 三、调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员  
庄敏敏女士、张洪武先生与审议事项存在利害关系,回避表决。  
议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。  
会议决定张洪武先生担任战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2026-015

## 九江德福科技股份有限公司关于收购子公司部分股权进展暨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。

#### 一、交易事项概述

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”、“德福科技”)于2026年1月15日召开公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于收购子公司部分股权的议案》,同意公司以现金收购九江市现代产业引导基金(有限合伙)(以下简称“引导基金”)持有的九江琥珀新材料有限公司(以下简称“琥珀新材”)26.32%股权,股权转让价格为人民币50,950万元。具体内容详见公司于2026年1月15日于巨潮资讯网上披露的《关于收购子公司部分股权的公告》(公告编号:2026-007)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会决策权限之内,无需提交股东大会审议批准。

#### 二、进展情况

近日,公司与引导基金签署了《股权转让协议》,本次交易完成后,公司持有琥珀新材100%股权,琥珀新材成为公司全资子公司。

#### 三、股权转让协议的主要内容

甲方(转让方):九江市现代产业引导基金(有限合伙)  
乙方(受让方):九江德福科技股份有限公司  
1.股权转让  
1.1股权转让的条款和条件、转让方同意向受让方出售及转让,且受让方同意向转让方购买及取得目标公司26.32%的股权,对应目标公司44,004.93万元认缴出资(下称“目标股权”)。

1.2股权转让价款  
(a)受限干本协议的条款和条件,受让方向转让方购买目标股权(下称“股权转让”),转让方对目标公司股权的股权转让款(下称“股权转让价款”)合计人民币50,950万元(大写:人民币伍亿零玖佰伍拾万元)。

1.3股权转让价款的支付  
双方同意,股权转让价款的支付按以下约定进行:

#### (a)付款期限

双方同意,受让方应在本协议生效之日起3个工作日内向转让方支付完毕。股权转让价

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2026-009

## TCL中环新能源科技股份有限公司关于子公司出售资产进展暨交割完成的自愿性公告

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。

#### 一、交易概述

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL中环”)于2026年1月24日披露了子公司控股子公司Maxcon Solar Technologies,Ltd.(以下简称“Maxcon”)的全资子公司SUNPOWER TECHNOLOGY LTD.(以下简称“SPT”)拟向胜宏科技(惠州)股份有限公司(深圳证券交易所创业板上市公司,证券代码“300476”)全资子公司MFS TECHNOLOGY(S PTE LTD.(以下简称“MFS”)出售其马来西亚Maxcon Solar Power Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd(以下简称“SPMY”或“标的公司”)100%股权,交易总价不超过5,100万美元,最终交易价格根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年1月24日刊登在指定披露媒体上的《关于子公司出售资产的自愿性公告》(公告编号:2026-007)。

#### 二、交易进展情况

2026年2月13日,Maxcon子公司SPT已完成向买方MFS出售其马来西亚子公司SP-MY 100%股权交易的全部交割工作,SPMY不再纳入公司及Maxcon合并报表范围。  
特此公告。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2026-004号

## 中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行