证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2026-011

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2026年2月10日以邮件和通讯方式发出会议通知,并于2026年2月13日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席董事为7人,实际出席董事7人,本次会议由董事长胡精沛先生主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》;

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》,同意公司控股子公司万里石(香港)资源科技有限公司(以下简称"万里石(香港)公司")拟以自有资金分别收购SPRINGBOK INVESTMENTS (PTY)LTD(中文名:跳羚投资有限公司,以下简称"跳羚公司")、NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT (PTY) LTD(中文名:纳中矿产资源投资开发公司,以下简称"纳中矿产公司")持有的ZHONGHE RESOURCES(NAMIBIA)DEVELOPMENT (PTY) LTD(中文名:中核资源(纳米比亚)开发公司,以下简称"中核资源公司"、"标的公司")10.5%及10.5%的股权。具体内容详见2024年8月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司签署股权收购意向书的公告》(公告编号:2024-058)。

现基于公司战略布局及规划调整,拟对前述交易方案进行调整。同时基于中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称"中铭国际")出具的《资产评估报告》(中铭评报字[2026]第4003号)显示,按资产基础法确认标的公司100%评估值为59,616.85万元人民币,经各方友好协商,本次收购中21%标的公司股权价格仍然参照2024年8月万里石香港与纳中公司、跳羚公司签署的股权收购意向书确定的交易价格执行,即21%作价1,750万美元(折算标的公司100%股权作价为8,333万美元);新增收购的标的公司股权价格,考虑到近一年的天然铀价格变化、供需关系等因素,在原作价基础上有一定上浮,即16%作价1,700万美元(折算标的公司100%股权作价为10,625万美元)。万里石(香港)公司拟与关联方香港信欣万里资源有限公司(英文名:Hong Kong Prosperity Wanli Resources Limited)(暂定名,最终以工商核准登记的名称为准,以下简称"合资公司")共同收购标的公司股权;其中:万里石(香港)公司拟以自有或自筹资金按原作价收购纳中矿产公司持有的标的公司8.5%股权,交易价格为708.33万美元;合资公司拟以自有或自筹资金按原作价收购跳羚公司持有的标的公司10.5%股权,交易价格为875万美元,另按最新作价收购纳中矿产公司、跳羚公司持有的标的公司各8%股权,交易价格均为850万美元,合计交易价格为1,700万美元。

公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事,鉴于殷逸伦先生为公司董事会秘书,构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的关联关系,故合资公司系公司关联方,本次对外投资构成与关联方共同投资。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

美好石材本次为公司参股子公司万里超级工厂(柬埔寨)有限公司(公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股45%,以下称"超级工厂")提供借款,主要为解决超级工厂在工厂建设、购买原材料及日常运营出现的流动性资金需求,有利于加快公司在超级工厂项目的发展所需资金;美好石材与超级工厂其他股东按出资比例同等条件拟向超级工厂提供借款,借款总额不超过290万美元,其中美好石材提供借款130.5万美元,借款年利率为5%,借款期限5年,借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价,定价符合市场原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分别担任超级工厂董事、董事长,故本次财务资助构成关联交易。

本议案已经公司董事会专门会议审议通过。

关联董事邹鹏先生已回避表决;本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

《关于公司全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理邹鹏先生提名,拟聘任殷逸伦先生、王双涛先生为厦门万里石股份有限公司副总经理,以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议;

3、第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件:

殷逸伦,男,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年7月至2011年8月于上海利曲贸易有限公司任项目助理;2013年7月至2017年3月于长江证券承销保荐有限公司历任助理、经理、高级经理;2017年3月至2023年6月于华英证券有限责任公司历任高级业务总监、助理副总经理。现任厦门万里石股份有限公司董事会秘书。

截至目前,殷逸伦先生持有公司股票34,700股,除上述任职外,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,殷逸伦先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

王双涛,男,汉族,1977年11月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久境外居留权。四川大学日语系,学士学位。2001年进入厦门万里石有限公司,历任日本业务部业务员、课长、部长助理、副部长,现任厦门万里石股份有限公司国际业务板块总经理兼总裁助理。

截至目前,王双涛先生未持有公司股票,除上述任职外,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,王双涛先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2026-012

厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》,同意公司控股子公司万里石(香港)资源科技有限公司(以下简称"万里石(香港)公司")拟以自有资金分别收购SPRINGBOK INVESTMENTS (PTY)LTD(中文名:跳羚投资有限公司,以下简称"跳羚公司")、NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT (PTY) LTD(中文名:纳中矿产资源投资开发公司,以下简称"纳中矿产公司")持有的ZHONGHE RESOURCES(NAMIBIA)DEVELOPMENT (PTY) LTD(中文名:中核资源(纳米比亚)开发公司,以下简称"中核资源公司"、"标的公司")10.5%及10.5%的股权。具体内容详见2024年8月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司签署股权收购意向书的公告》(公告编号:2024-058)。

现基于公司战略布局及规划调整,拟对前述交易方案进行调整。同时基于中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称"中铭国际")出具的《资产评估报告》(中铭评报字[2026]第4003号)显示,按资产基础法确认标的公司100%评估值为59,616.85万元人民币,经各方友好协商,本次收购中21%标的公司股权价格仍然参照2024年8月万里石香港与纳中公司、跳羚公司签署的股权收购意向书确定的交易价格执行,即21%作价1,750万美元(折算标的公司100%股权作价为8,333万美元);新增收购的标的公司股权价格,考虑到近一年的天然铀价格变化、供需关系等因素,在原作价基础上有一定上浮,即16%作价1,700万美元(折算标的公司100%股权作价为10,625万美元)。万里石(香港)公司拟与关联方香港信欣万里资源有限公司(英文名:Hong Kong Prosperity Wanli Resources Limited)(暂定名,最终以工商核准登记的名称为准,以下简称"合资公司")共同收购标的公司股权;其中:万里石(香港)公司拟以自有或自筹资金按原作价收购纳中矿产公司持有的标的公司8.5%股权,交易价格为708.33万美元;合资公司拟以自有或自筹资金按原作价收购跳羚公司持有的标的公司10.5%股权,交易价格为875万美元,另按最新作价收购纳中矿产公司、跳羚公司持有的标的公司各8%股权,交易价格均为850万美元,合计交易价格为1,700万美元。

2、公司于2026年2月13日召开的第五届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果审议通过了《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次对外投资在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

3、公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事,鉴于殷逸伦先生为公司董事会秘书,构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的关联关系,故合资公司系公司关联方,本次对外投资构成与关联方共同投资,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、香港信欣万里资源有限公司

(1)公司名称:Hong Kong Prosperity Wanli Resources Limited

公司名称(中文):香港信欣万里资源有限公司

(暂定名,最终以香港主管部门核准登记为准)

(2)注册地址:中华人民共和国香港特别行政区(最终以香港主管部门核准登记为准)

(3)注册资本:10,000,000元人民币

(4)经营范围:关键矿产资源的投资和贸易、项目开发、项目管理、投资管理、投资咨询等(以香港主管部门核准登记为准)

(5)存续期限:20年(以香港主管部门核准登记为准)

(6)股权结构:

	注册资本(万元 人民币)	持股比例	出资方式
厦门万里石股份有限公司	490.00	49%	货币
洋浦欣柏龙贸易有限公司	510.00	51%	货币
合计	1,000.00	100%	

(7)治理结构

股东会:股东会是该公司的最高权力机构;

董事会:董事会拟设3名董事,公司委派1名,欧柏龙委派2名;

监事会:不设监事会或监事。

(8)合资公司与公司关联关系说明:公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事,鉴于殷逸伦先生为公司董事会秘书,构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的关联关系,故合资公司系公司关联方,本次对外投资构成与关联方共同投资。

(9)合资公司目前处于拟设立阶段,不是失信被执行人。

三、交易标的情况

1、ZHONGHE RESOURCES(NAMIBIA)DEVELOPMENT(PTY)LTD中核资源(纳米比亚)开发公司基本情况

(1)公司名称:ZHONGHE RESOURCES(NAMIBIA)DEVELOPMENT(PTY)LTD

公司名称(中文):中核资源(纳米比亚)开发公司

(2)成立日期:2008/12/12

(3)注册地址:136 Jan Jonker Road, Windhoek, Namibia

(4)注册资本:6,800,000纳米比亚元(100万美元)

(5)经营范围:Exploration, research, survey design, development and engineering of uranium and metals resources. Investment and management and engineering. Development of related techniques and service, import and export, storage and sales of uranium and other products and any other business or activity related to the above mentioned.

经营范围(中文):铀及金属资源的勘探、研究、调查设计、开发与工程。投资、管理与工程。相关技术与服务的开发、铀及其他产品的进出口、储存和销售以及与上述内容相关的任何其他业务或活动。

(6)财务数据

单位:人民币 元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	34,510,279.07	31,849,797.27
负债总额	131,170,468.22	132,017,246.69
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	75,614.04	213,957.17
利润总额	10,223,836.93	-1,346,261.76
净利润	10,223,836.93	-1,346,261.76

注:以上列示财务数据,2024年数据已经审计,2025年9月数据未经审计。

四、协议主要内容

1、协议主体

甲方1(收购方):万里石(香港)资源科技有限公司

甲方2(收购方):香港信欣万里资源有限公司

甲方3(收购方):北京凤城企业管理有限公司

乙方(转让方):纳中矿产资源投资开发公司(NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT (PTY) LTD)

丙方(转让方):跳羚投资有限公司(SPRINGBOK INVESTMENTS (PTY) LTD)

目标公司:中核资源(纳米比亚)开发公司(ZHONGHE RESOURCES(NAMIBIA) DEVELOPMENT (PTY) LTD)

2、标的资产

本次甲方1拟收购的标的为目标公司8.5%股权,甲方2拟收购的标的为目标公司合计26.5%股权,甲方3拟收购的标的为目标公司2%股权。

3、本次股权转让的价格及价款支付

(1)经各方协商确定:首先,根据《收购意向书》确定的交易条件(乙方、丙方各自向受让方转让目标公司10.5%的股权,合计对价为1750万美元),甲方1、甲方3分别受让乙方持有的目标公司8.5%、2%股权,甲方1、甲方3应支付的对价分别为708.33万美元、166.67万元;甲方2受让丙方持有的目标公司10.5%股权,甲方2应支付的对价为875万美元。其次,在前述交易的基础上,甲方2进一步分别自乙方、丙方处受让目标公司8%的股权,合计16%的股权,为此,甲方2应分别向乙方、丙方支付850万美元,合计1,700万美元。

(2)第一期:在甲方聘请的第三方中介机构未发现目标公司存在重大风险事项的前提下,甲方1、甲方2、甲方3(三方以下统称"甲方")自本协议签字盖章之日起20个工作日内按本协议的约定向乙方和丙方支付本协议收购总价3,450万美元的80%,即2,760万美元(其中,甲方1支付566.66万美元;甲方2支付2,060万美元;甲方3支付133.34万美元);其中本协议盖章签字日后的首日先支付400万美元(具体而言,甲方1应向乙方支付82.13万美元;甲方2应向乙方支付98.55万美元,甲方2应向丙方支付200万美元;甲方3应向乙方支付19.32万美元)。甲方1、甲方2和甲方3须按乙方和丙方指定的海外银行账户汇款,如因该汇款安排导致无法办理目标公司股权变更的,由乙方、丙方负责协调解决。虽有前款规定,鉴于中国境内企业境外投资需履行发改、商务、外汇等核准、备案、登记等工作(以下简称"ODI登记"),如因届时甲方1或甲方2的ODI登记未能完成所导致甲方1或甲方2未能按约定付款的,不视为甲方在本协议项下的违约,甲方、乙方、丙方应另行签署补充协议调整付款安排。各方一致同意,如果甲方在本协议签署日及签署日次日未支付上述400万美元的,本协议将暂不生效;直至甲方完整支付400万美元后,本协议正式生效。

各方理解并确认,甲方1及其指定主体已于《收购意向书》签署后向乙方及丙方合计支付了136.20万美元的意向金(其中,向乙方支付67.20万美元,向丙方支付69.00万美元)。甲方、乙方及丙方一致同意,在甲方按照上述约定完整支付2,760万美元后的10日内,乙方及丙方应分别向甲方指定主体无息返还此前收到的意向金。

第二期:本协议生效后,各方应当互相配合,共同准备上述股权转让交易所需的申报文件,并在英文材料上签字盖章。自第一期价款支付完成之日起10工作日内,乙方和丙方负责将前述备好的申报文件递交纳米比亚矿能部备案审批,如因申报材料原因导致的递件延误不视为乙方及丙方违约。在收到纳米比亚矿能部批准本次交易后的十个工作日内,由甲方、乙方和丙方共同委托纳米比亚的律师事务所或会计师事务所去纳米比亚贸工部下属主管企业注册登记和变更的部门申请变更,甲方代表和乙方、丙方代表现场见证和参与递件。目标公司完成股权变更登记之日为"股权交割日",完成股权变更登记以纳米比亚贸工部下属主管企业注册登记和变更的部门的批准文件为准。自目标公司股东变更的登记手续完成之日起10个工作日内,甲方1和甲方2按本协议的约定向乙方和丙方支付收购总价剩余的20%,即690万美元(其中甲方1支付175万美元;甲方2支付515万美元)。

4、公司治理结构安排

为本次交易之目的,目标公司应调整董事会席位,即董事会成员为5名,其中,甲方1提名1名董事,甲方2提名1名董事,剩余席位由目标公司控股股东委派。

5、其他

本协议一式六份,甲方1、甲方2、甲方3、乙方、丙方、目标公司六方各执一份,具有同等法律效力。

五、关联交易的定价依据

1、公司聘请了相关专业机构对标的公司进行尽调与评估。

2、中铭国际出具的《资产评估报告》(中铭评报字[2026]第4003号)显示,截至2025年9月30日,标的公司按资产基础法确认100%股权的评估值为59,616.85万元人民币。

3、在评估结果及交易各方友好协商,确定万里石(香港)公司本次拟购买标的公司8.5%股权需支付的交易对价为708.33万美元,合资公司拟按原作价收购跳羚公司持有的标的公司10.5%股权,交易价格为875万美元,另按最新作价收购纳中矿产公司、跳羚公司持有的标的公司各8%股权,交易价格均为850万美元,合计交易价格为1,700万美元。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易结构的调整,是公司基于当前市场政策环境、资金使用可行性、使用效率及项目推进节奏需要,经审慎评估后作出的优化安排。通过引入战略合作方并成立合资公司进行共同投资,构建由公司、合作方及控股子公司协同参与的持股架构,以更高效方式进行的资本配置,能够解决交易可行性问题,加快收购事项进程;有利于分散投资风险、汇聚合作资源,使公司对标的公司铀矿权益的整体影响力及潜在收益获取能力得到了实质增强;契合公司长期资源战略的稳步推进,实现对目标铀矿权益的稳健布局,符合公司及全体股东的整体利益。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资旨在发挥各方资源和优势,推动公司在战略性矿产类资源等新业务领域的布局及项目落地,赋能公司业务高质量发展,将公司及投资者利益最大化,符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。

本次参与共同投资的合资公司尚未完成注册登记,尚未开展投资经营,后续投资具体实施进度存在一定的不确定性;本次投资过程中可能存在市场、经济与宏观政策变化等不可预见因素影响。针对上述风险,公司将在后续的项目实施过程中积极推进合资公司的设立与投资落地、加强投资管理等一系列措施降低项目潜在的投资风险,并持续关注政策调整。

本次对外投资资金来源于公司自有资金或自筹资金,本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至披露日,公司及子公司与关联方香港信欣万里资源有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、独立董事专门会议意见

公司于2026年2月13日召开第五届董事会第十二次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

经审核,独立董事专门会议认为:本次公司与欧柏龙共同投资设立关联合资公司,并由控股子公司万里石(香港)公司与关联合资公司共同收购标的公司股权符合公司发展战略,符合公司利益。本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。综上,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《资产评估报告》(中铭评报字[2026]第4003号评估报告);

3、《股权转让协议》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2026年02月14日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2026-013

厦门万里石股份有限公司 关于全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易事项概述

1、厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")参股子公司万里超级工厂(柬埔寨)有限公司(公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股45%,以下称"超级工厂")根据公司运营和发展的需要,提出向全体股东按各自持股比例借款,用于工厂建设、购买原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求,公司拟由全资子公司美好石材有限公司(美国)(以下简称"美好石材")向超级工厂提供借款,借款金额分别为不超过130.5万美元,借款年利率为5%,借款期限为5年(借款期限以每笔实际借款到账日起算),同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,上市公司的董事、高级管理人员所担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人,与上市公司构成关联关系。鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分别担任超级工厂董事、董事长,故本次财务资助构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

3、本次财务资助事项不会影响美好石材正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

4、公司2026年2月13日召开的第五届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的审议结果通过了《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;其中关联董事邹鹏先生已回避表决,该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

(1)公司名称:万里超级工厂(柬埔寨)有限公司

(2)公司类型:其他有限责任公司

(3)统一社会信用代码:1000530960

(4)成立日期:2025年8月19日

(5)公司住所:Ou Snuol Village, Tap Mean Commune, Thporng District and Tang Snor Village, Tumpoar Meas Commune,Samraong Tong District, Kampong Speu Province

(6)法定代表人:WANG SHUANGTAO

(7)注册资本:210万美元

(8)经营范围:加工大理石、花岗岩、人造石和各类雕塑

(9)股权结构如下:

序号	股东及出资信息	认缴出资额(万元 美元)	持股比例
1	XIAMEN WANLI STONE DECORATIONS& DESIGNCO., LTD	94.50	45%
2	JAPAN STONE CENTER CO., LTD.	42.00	20%
3	SPR NATURAL STONE CO., LIMITED	42.00	20%
4	DACU INDUSTRIAL (HONG KONG) LIMITED	31.50	15%
合计		210.00	100%

(10)超级工厂尚未实际运营。

(11)关联关系说明:公司董事、总经理邹鹏先生担任超级工厂董事,拟任副总经理王双涛先生担任超级工厂董事长,构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的关联关系,故超级工厂构成公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(12)截至目前,超级工厂资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、借款协议的主要内容

1、协议主体

甲方(出借人):美好石材有限公司(美国)

乙方(借款人):万里超级工厂(柬埔寨)有限公司

2、借款金额:130.5万美元

3、借款用途:工厂建设、购买原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求

4、借款利率:年利率5%;每半年支付一次利息。

5、借款期限:5年(借款期限以每笔实际借款到账日起算)

6、违约责任:若乙方未按期偿还借款本金,应自逾期还款之日起按借款本金的每日万分之二支付违约金,并继续按照本协议约定还清本金及违约金为止

7、协议生效:本协议自甲乙双方签字之日起生效

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则,借款金额参考市场实际利率水平,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次提供借款存在的风险、公允性及解决措施

公司全资子公司美好石材在保证自身正常生产经营所需资金的前提下,为满足参股子公司超级工厂短期资金周转的需要,保障其发展需求,利用自有资金提供向超级工厂提供借款。在美好石材提供财务资助的同时,超级工厂其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助。同时公司已委派高管及财务人员对该工厂进行管理,公司可控制上述借款资金的使用情况,提供借款资金风险可控。本次借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价,定价原则合理公允,符合市场原则;后续公司将会对超级工厂的日常经营效益情况进行监控,加强还款跟踪和管理,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低借款风险。

六、董事会意见

董事会认为:美好石材本次为超级工厂提供借款,主要为解决超级工厂在工厂建设、购买原材料及日常运营出现的流动性资金需求,有利于加快公司在超级工厂项目的发展所需资金;美好石材与超级工厂其他股东按出资比例同等条件拟向超级工厂提供借款,借款总额不超过290万美元,其中美好石材提供借款130.5万美元,借款年利率为5%,借款期限5年,借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价,定价符合市场原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

七、独立董事专门会议意见

公司于2026年2月13日召开第五届董事会第十二次独立董事专门会议,审议通过了《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,全体独立董事同意该议案,并同意提请董事会审议。

八、截至本公告日,公司累计对外提供借款金额及逾期金额

本次提供财务资助后,上市公司提供财务资助总余额为130.5万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.02%,不存在逾期未收回借款的情形。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、《借款协议》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2026-005

杭州纵横通信股份有限公司关于出售部分已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 回购股份的基本情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月2日至2024年4月30日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份6,926,800股,占公司最新总股本的3.00%,本次回购股份在公司按露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价的方式出售,并应在回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。

● 出售计划的主要内容

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式出售不超过4,500,000股回购股份(占公司最新总股本的1.95%),所得资金用于补充公司流动资金。

为维护公司价值和广大投资者权益,促进公司可持续健康发展,公司于2024年2月2日至2024年4月30日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份6,926,800股,占公司最新总股本的3.00%,本次回购股份在公司按露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价的方式出售,并应在回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售,否则公司将根据有关回购规则和监管指引要求在3年期限届满前注销。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》(公告编号:2024-028)。

一、出售主体的基本情况

股东名称	杭州纵横通信股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东/实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:回购专用证券账户
持股数量	6,926,800股
持股比例	3.00%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得;6,926,800股

二、出售计划的主要内容

2026年2月13日,公司以现场结合通讯的方式召开了第七届董事会第十二次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售部分已回购股份计划的议案》。根据公司披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相关承诺和要求,公司计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格累计出售不超过4,500,000股回购股份(占公司最新总股本的1.95%)。出售价格视出售时二级市场价格确定,委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。

出售计划具体安排如下:

股东名称	杭州纵横通信股份有限公司回购专用证券账户
计划出售数量	不超过4,500,000股
计划出售比例	不超过1.95%
出售方式及对应出售数量	集中竞价,不超过4,500,000股
出售期间	2026年3月17日~2026年9月16日
拟出售股份来源	集中竞价取得的回购股份
拟出售原因	补充公司流动资金

注:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始出售的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)公司是否有其他安排 □是√否

(二)公司此前对持股比例、持股数量、持股期限、出售方式、出售数量、出售价格等是否作出承诺 √是□否

公司计划按照有关回购规则和监管指引要求,在披露回购结果暨股份变动报告公告12个月后采用集中竞价的方式出售。公司采用集中竞价交易方式出售本次回购股份的,应当经董事会审议通过并按照有关回购规则和监管指引要求履行信息披露义务。若本次回购的股份在回购完成后三年内未转让的,公司将根据有关回购规则和监管指引要求在三年期限届满前注销。

本次拟出售事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

1、出售所得资金的用途及具体使用安排:用于补充公司流动资金

2、预计出售完成后公司股权结构的变动情况

如完成本次出售计划,公司回购证券专用账户股份将由6,926,800股变更为2,426,800股,持股比例由3.00%变更为1.05%(最终以出售期限届满或者出售计划已实施完毕时公司实际出售的股份数量和占公司已发行总股本的比例为准)。公司总股本不会发生变化。

3、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明

公司本次出售回购股份所得的资金将用于补充公司流动资金,有利于公司经营发展。根据企业会计准则的相关规定,本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积,不影响公司当期利润,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

4、上市公司董高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况

公司高级管理人员朱劲龙先生于2025年9月26日至2025年9月30日期间,通过集中竞价方式出售公司股份96,900股,占公司总股本的0.04%。公司高级管理人员叶建平先生于2025年10月10日至2025年10月30日期间,通过集中竞价方式出售公司股份99,000股,占公司总股本的0.04%。公司控股股东、实际控制人之一致行动人苏庆儒先生于2025年9月26日至2025年11月12日期间,通过集中竞价方式出售公司股份200,000股,占公司总股本的0.09%。公司控股股东、实际控制人之一致行动人林炜先生于2025年10月15日至2025年11月25日期间,通过集中竞价方式出售公司股份1,310,000股,占公司总股本的0.57%。上述减持均依据公司2025年9月4日披露的《杭州纵横通信股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-030)执行。

除此之外,公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会会议作出出售股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

三、出售计划相关风险提示

(一)出售计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司本次出售股份应当遵守下列要求:

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格;

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托;

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不超过20万股的除外;

4、在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%;

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上要求及市场可能出现的不确定因素,公司可能存在无法按计划完成出售的情形。

(二)出售计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否

(三)其他风险提示

本次出售回购股份事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。公司将持续关注上述出售计划实施进展情况,遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-009

中国南方航空股份有限公司2026年1月主要运营数据公告

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。

2026年1月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比下降1.10%,其中国内同比下降5.42%,地区和国际分别同比上升0.12%和10.45%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降2.86%,其中国内同比下降6.91%,地区和国际分别同比上升1.12%和7.96%;客座率为83.26%,同比下降1.51个百分点,其中国内和国际分别同比下降1.34和1.90个百分点,地区同比上升0.77个百分点。

货运方面,2026年1月,货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比下降0.03%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比上升7.65%;货邮载运率为50.39%,同比上升3.59个百分点。

2026年1月,本集团无新增主要航线。

2026年1月,本集团退出1架A321飞机。截至2026年1月底,本集团合计运营971架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	6	14	0	20
空客330系列	10	15	0	25
空客320系列	152	110	145	407
波音