

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-049

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品获临床试验批准的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、概述
为持续拓展药械领域早期创新项目的培育和孵化渠道,本集团拟作为LP参与设立目标基金(由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成),该等平行基金将在满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资,据此:

1. 2026年3月31日,本公司控股企业苏州君明、天津君海与其他3方投资人签订《天津二期基金合伙合同》,拟共同出资设立天津二期基金。该基金计划募集资金100,000万元,截至本公告日期(即2026年3月31日,下同),天津二期基金各投资人认缴出资情况如下:

| 投资人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额/认缴财产份额 | 份额比例(预计)注1 | 出资方式 | 责任承担 |
|--------|-------|--------------|------------|------|------|
| 复星二号 | GP | 200 | 0.20% | | 无限责任 |
| 海河产业基金 | LP | 40,000 | 40.00% | 货币 | 有限责任 |
| 保税产业基金 | | 30,000 | 30.00% | | |
| 苏州君明二期 | | 28,800 | 28.80% | | |
| 天津君海二期 | | 1,000 | 1.00% | | |
| 合计 | / | 100,000 | 100.00% | / | / |

注1:各方实际持有该基金的份额比例以最终实缴情况为准。
注2:系本公司之控股企业。

天津二期基金设立后,将成为本公司之联营企业。
2. 本集团指定的控股子公司企业拟作为LP与其他投资人共同出资设立杭州基金。杭州基金计划募集资金不超过100,000万元,其中:本公司指定的控股子公司企业拟现金出资不超过34,800万元(实际认缴金额以最终签订的合伙协议为准)。截至本公告日期,杭州基金尚在募集过程中,其他投资人尚未全部确定,合伙协议尚未签订。杭州基金的募集情况以最终签订合伙协议并以该协议约定为准。

各投资人于天津二期基金、杭州基金的认缴出资金额将根据基金的投资方向所需投入的资金以及各自拟出资比例,由各方公平协商确定。

本集团拟以自有资金及/或自筹资金支付本次投资的对价。
本公司第十届董事会第二十六次会议已审议通过关于与非关联方共同投资设立平行基金的事项,该事项无需提请股东大会批准。截至本公告日期,杭州基金的其他投资人尚未全部确定;如参与杭州基金募集的其他投资人构成关联/关联方,本公司将根据股票上市地规则及《公司章程》等相关规定,再次履行相应的审议程序。

二、本集团以外的其他投资方的基本情况
(一)天津二期基金的其他投资方

1. 复星二号
复星二号成立于2026年1月,注册地为天津市,统一社会信用代码为91210116MA6KH6G93G,执行事务合伙人为上海复健。复星二号的经营经营范围包括企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

截至本公告日期,复星二号认缴的财产份额为1,000万元,其中:GP上海复健持有其1%的合伙份额,LP复健启航、复星医药产业分别持有其50%、49%的合伙份额;刘晓华系其实际控制人。

由于复星二号系2026年1月新设企业,截至本公告日期,其尚未制备财务报表。
经合理查询,截至本公告日期,复星二号未直接或间接持有本公司股份且亦未增持本公司股份的公告。

二、杭州产业基金
海河产业基金成立于2017年3月,注册地为天津市,统一社会信用代码为91120118MA05P9B7G,执行事务合伙人为天津市海河产业基金管理有限公司。海河产业基金的经营管理范围包括未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。海河产业基金已于中基协完成私募基金备案,基金编号为S14981。

截至本公告日期,海河产业基金认缴的财产份额为2,005,000万元,已获实缴的财产份额为1,479,690万元,其中:GP天津市海河产业基金管理有限公司、LP天津市财政局分别持有其约0.2494%、99.7506%的合伙份额;天津市财政局系其实际控制人。

经合理查询,截至本公告日期,海河产业基金与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份且亦未增持本公司股份的公告。除与本公司控股子公司(企业)复星医药产业、天津君海均作为LP共同出资设立天津复星海河医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)及下文所述本次参与设立天津二期基金的相关约定外,与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的行为。

3. 保税产业基金
保税产业基金成立于2024年12月,注册地为天津市,统一社会信用代码为91210116MAE83FKN46,执行事务合伙人为天津保税资本私募基金管理有限公司。保税产业基金的经营管理范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在基金业协会完成备案后方可从事经营活动);以自有资金从事股权投资。保税产业基金已于中基协完成私募基金备案,基金编号为SASMS80。

截至本公告日期,保税产业基金认缴的财产份额为1,000,000万元,GP天津保税资本私募基金管理有限公司、LP天津港保税区行政基金局分别持有其0.10%、99.90%的合伙份额;天津港保税区财政局系其实际控制人。

根据保税产业基金的管理层报表(单体口径,未经审计),截至2025年12月31日,保税产业基金的总资产为14,902万元,所有者权益为14,900万元;2025年,保税产业基金实现营业收入0元,净利润-90万元。

一、交易概述
1. 交易概述
昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司(以下简称“智能装备公司”)因业务发展需要,拟在曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行办理1,000万元授信额度。

为保障该笔授信顺利办理,满足智能装备公司日常经营需要,公司作为本次授信提供连带责任保证担保,担保总额不超过1,000万元人民币,担保期限自保证合同签订之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日起满三年的期间。2026年3月31日,公司与曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行签署了《最高额保证合同》。

2. 董事会审议情况
2026年3月31日,公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1. 基本情况
公司名称:昆明云内动力智能装备有限公司
注册资本:3,000万元人民币
法定代表人:杨坤
成立日期:2020年01月08日
注册地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区经景路66号云内动力技术大楼北楼617-618室

经营内容:智能农机装备销售;智能输配电及控制设备销售;汽车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车电附件销售;机动车充电销售;充电桩销售;汽轮机及辅机销售;助动自行车、代步车及零配件销售;发电机及发电机组销售等。(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)
2. 与公司关系:公司直接持有智能装备公司100%股权,智能装备公司为公司全资子公司。

3. 被担保人主要财务指标
单位:元

| 项目 | 2025年11月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|------|-------------------|------------------|
| 资产总额 | 40,381,952.87 | 24,304,649.24 |
| 负债总额 | 25,814,076.66 | 24,532,531.58 |
| 净资产 | 14,567,876.21 | -227,882.34 |

| 项目 | 2025年1-11月(未经审计) | 2024年度(经审计) |
|------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 152,719,131.45 | 443,333.54 |
| 利润总额 | -195,654.47 | -222,061.66 |
| 净利润 | -204,241.39 | -227,882.34 |

4. 查询中国执行信息公开网,智能装备公司不是失信责任主体。
三、本次担保主要内容
保证人:昆明云内动力股份有限公司
债权人:曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行
担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的关于手续费、杂费有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
担保方式:连带责任担保

证券代码:000903 证券简称:ST云动 编号:2026-012号

昆明云内动力股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、概述
为持续拓展药械领域早期创新项目的培育和孵化渠道,本集团拟作为LP参与设立目标基金(由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成),该等平行基金将在满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资,据此:

1. 天津二期基金计划募集资金100,000万元,其中:本公司控股企业苏州君明、天津君海拟作为LP分别现金出资28,800万元、1,000万元认缴该基金的等值财产份额;

2. 杭州基金计划募集资金不超过100,000万元,其中:本公司指定的控股子公司企业拟

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-048

上海复星医药(集团)股份有限公司关于参与设立私募股权投资基金的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、概述
为持续拓展药械领域早期创新项目的培育和孵化渠道,本集团拟作为LP参与设立目标基金(由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成),该等平行基金将在满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资,据此:

1. 天津二期基金计划募集资金100,000万元,其中:本公司控股企业苏州君明、天津君海拟作为LP分别现金出资28,800万元、1,000万元认缴该基金的等值财产份额;

2. 杭州基金计划募集资金不超过100,000万元,其中:本公司指定的控股子公司企业拟

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2026-012

中原证券股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月9日(星期四)14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-024

大连百傲化学股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月9日(星期四)14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:301301 证券简称:川宁生物 公告编号:2026-014

伊犁川宁生物技术股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。

截至本公告日期,(1)天津二期基金的合伙协议已签订,但尚未完成实缴出资;(2)杭州基金尚处于募集阶段,其他投资人及其各自认缴金额尚未全部确定,合伙协议尚未签订,该基金的实际募集情况尚存在不确定性。因此,目标基金可完成募集并实施对外投资,尚存在不确定性。

二、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:30-17:30
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2026-020

四川泸天化股份有限公司关于简洁当选职工董事的公告

● 特别风险提示:
1. 根据募集计划,目标基金由天津二期基金、杭州基金两支平行基金组成,且需在分别完成募集、取得中基协备案并满足各自决策机制约定的条件下共同