

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-065

百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月25日以专人送达、电子邮件或短信等方式发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中,董超先生、王玲女士、徐国君先生、何良先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议,李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事董超先生、王玲女士回避表决。

根据实际业务开展需要,公司及控股子公司预计2026年度与关联方PROMETEX S.A.M.、国信工船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司发生日常关联交易共计69,000万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议,同时发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司董事会一致同意以2026年1月7日为股权登记日,于2026年1月16日下午15:00在南宁高新科技开发区高新四路9号公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

(一)第六届董事会第二十二次会议决议;

(二)第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-066

百洋产业投资集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据实际业务开展需要,公司及控股子公司预计2026年度与关联方PROMETEX S.A.M.、国信工船(青岛)海洋科技有限公司(以下简称“国信工船”,曾用名“国信中船(青岛)海洋科技有限公司”)、青岛国信发展(集团)有限责任公司(以下简称“青岛国信集团”)发生日常关联交易共计69,000万元。2025年1-11月同类交易实际发生总金额35,742.31万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议,同时发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事董超先生、王玲女士回避了表决,具有表决权的5名非关联董事一致通过该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额	2025年1-11月发生金额
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	依据市场价格定价,交易	8,000	5,416.26
向关联人销售产品及提供劳务	国信工船	提供饵料及提供劳务	依据市场价格定价,交易	1,000	326.05
向关联人借款	青岛国信集团	委托贷款等	年化利率不超过同期LPR	60,000	30,000

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	5,416.26	8,000	67.70%	-2,583.74	巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-076)
向关联人销售产品及提供劳务	国信工船	提供饵料及提供劳务	326.05	1,000	32.61%	-673.95	巨潮资讯网《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)
向关联人借款	青岛国信集团	委托贷款等	30,000	30,000	100.00%	-	巨潮资讯网《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)

向关联人销售产品

关联人名称	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	5,416.26	8,500	33.15%	-3,083.74
向关联人销售产品及提供劳务	国信工船	提供饵料及提供劳务	326.05	1,500	0.20% <td>-1,173.95</td>	-1,173.95
向关联人销售产品	国信工船	销售饵料	-	500	0.00% <td>-500.00</td>	-500.00

向关联人借款

关联人名称	青岛国信集团	委托贷款等	30,000	30,000	100.00%	-
-------	--------	-------	--------	--------	---------	---

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明

2025年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交易,符合公司正常经营发展规划,公司对2025年度日常关联交易预计进行了充分测算,但是由于业务市场及客户情况等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。

公司2025年度日常关联交易实际发生额控制在额度范围内,实际发生情况与预计金额存在一定差异,非因经营业务市场及客户情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公平、合理、未损害公司及股东尤其是中小股东的利益,交易价格参照市场价格确定,公允、合理,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.PROMETEX S.A.M.基本情况

公司名称: PROMETEX S.A.M

公司类型:股份有限公司

住所: 摩纳哥加比安街1号

法定代表人: MIRCO ALBISSETTI

注册资本: 15万欧元

成立日期: 2000年04月05日

经营范围: 2000年03月20日至2099年03月20日

经营范围: 在摩纳哥国内和国外从事所有食品,特别是牛肉、猪肉、禽畜类产品及其附属产品的买卖、贸易、进出口;农产品包装的租赁;冷冻船的租赁、代理及其它服务;为所有与农业生产和贸易有关的项目提供培训、专家和咨询服务;广义上指所有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。

PROMETEX S.A.M.不属于失信被执行人。

PROMETEX S.A.M.主要财务状况:截至2025年11月30日,总资产为219.86万欧元,总负债为125.45万欧元,净资产为94.41万欧元,2025年1-11月营业收入为808.41万欧元,净利润为61.61万欧元。(以上数据未经审计)

PROMETEX S.A.M.股东情况:目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其44.67%股权,FRIMO S.A.M.持有其54%股权,MIRCO ALBISSETTI 和 CHARLES ALBISSETTI 分别持有其0.67%股权。

2.国信工船基本情况

公司名称: 国信工船(青岛)海洋科技有限公司

类型: 其他有限责任公司

注册地址: 山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地

法定代表人: 臧鑫

注册资本: 70,000万人民币

成立日期: 2019年7月4日

经营范围: 许可项目: 水产养殖;水产品种生产;饲料生产;旅游业务;国内船舶管理业务;兽药生产;兽药经营(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,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: 水产品批发;水产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;渔业机械制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;货物进出口;技术进出口。(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)

国信工船不属于失信被执行人。

国信工船的主要财务数据:截止2025年11月30日,总资产177,120.82万元,净资产55,527.98万元,2025年1-11月营业收入10,166.74万元。(以上数据未经审计)

国信工船股权结构:青岛海洋发展集团有限公司持有国信工船31.0454%股权;中船租赁(天津)有限公司持有国信工船26.3143%股权;青岛国信发展(集团)有限公司持有国信工船22.5343%股权;中船保税(天津)有限公司持有国信工船13%股权;青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)持有国信工船4.6774%股权;青岛大成渔业科技有限公司持有国信工船2.9%股权;青岛蓝帆海洋工程科技有限公司持有国信工船0.4286%股权。

3.青岛国信集团基本情况

公司名称: 青岛国信发展(集团)有限责任公司

类型: 有限责任公司(国有独资)

注册地址: 山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1写字楼

法定代表人: 刘重强

注册资本: 300,000万人民币

成立日期: 2008年7月17日

经营范围: 城乡重大基础设施项目投资建设与运营;政府重大公益项目的投资建设与运营;经营房产、旅游、土地开发等服务业务及经批准的非银行金融服务业;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。(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)

青岛国信集团不属于失信被执行人。

青岛国信集团的主要财务数据:截止2025年11月30日,资产总额13,401,054.68万元,净资产4,464,008.39万元;2025年1-11月营业收入1,734,589.45万元,净利润272,275.24万元。(以上数据未经审计)

青岛国信集团股东情况:青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有青岛国信集团90.04%股权,山东省财政资产运营有限公司持有青岛国信集团9.96%股权;青岛国信集团的实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)与上市公司的关联关系

1.因公司的全资子公司香港百洋实业有限公司为 PROMETEX S.A.M.的法人董事,公司副董事长、副总经理王玲女士代表香港百洋行使法人董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,PROMETEX S.A.M.应认定为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

2.因公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司、青岛海洋国际产业投资基金(有限合伙)与国信工船均为国信集团控制或重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,国信工船及国信集团均为公司的关联法人,上述交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续,经营情况正常。经查询,均不是失信被执行人,具备履约能力。目前均不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。上述关联交易系公司正常业务所需。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易政策和依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允,收款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

1.交易方式:视交易双方采购需求、销售安排及资金需求,分批次进行交易。

2.定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格,其中向关联方借款的年化利率不超过同期 LPR。

(二)关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议,后续将根据业务开展情况及市场比价结果签订相应的购销、服务或整体框架协议等相关合同文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理,同时,关联交易金额占公司营业收入的比例不高,日常性关联交易的情况不会对公司独立性产生影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制,符合公司经营需要。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议,本次会议应参加独立董事3人,实际参加独立董事3人,独立董事对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。审核意见如下:我们认为,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东的情况,不会对公司的独立性产生影响,公司也不会对相关关联方产生依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议,关联董事应当回避表决,董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十二次会议决议;

(二)第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议;

(三)上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-067

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定,百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开大会的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开由公司董事会会议作出,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期:2026年1月16日

(1)现场会议召开时间:2026年1月16日星期五15:00

(2)网络投票时间:为2026年1月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.会议的登记时间:2026年1月7日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(3)公司董事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广西南宁高新区技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 2026年第一次临时股东大会议案名称及编码表

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-068

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

议案名称

议案编号	议案名称	该议案的目的可以投票	备注
1.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√	该议案以累积投票的方式进行表决

上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案为普通决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函、传真或电话的方式进行登记(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认)。

2.登记时间:2026年1月8日、2026年1月9日9:00-11:30、14:30-17:00

3.登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新区技术开发区高新四路9号

电子邮箱:baoyang@baoyang.com

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585;传真:0771-3210813

联系人:刘重、林小琴

4.登记人必须持本人有效身份证件或者其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记,委托代理人出席的,须持委托人有效身份证件原件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。法人股东由法定代表人有效身份证件、持有营业执复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、由委托代理人出席的,需持有营业执复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-069

百洋产业投资集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据实际业务开展需要,公司及控股子公司预计2026年度与关联方PROMETEX S.A.M.、国信工船(青岛)海洋科技有限公司(以下简称“国信工船”,曾用名“国信中船(青岛)海洋科技有限公司”)、青岛国信发展(集团)有限责任公司(以下简称“青岛国信集团”)发生日常关联交易共计69,000万元。2025年1-11月同类交易实际发生总金额35,742.31万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议,同时发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事董超先生、王玲女士回避了表决,具有表决权的5名非关联董事一致通过该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额	2025年1-11月发生金额
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	依据市场价格定价,交易	8,000	5,416.26
向关联人销售产品及提供劳务	国信工船	提供饵料及提供劳务	依据市场价格定价,交易	1,000	326.05
向关联人借款	青岛国信集团	委托贷款等	年化利率不超过同期LPR	60,000	30,000

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	5,416.26	8,000	67.70%	-2,583.74	巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-076)
向关联人销售产品及提供劳务	国信工船	提供饵料及提供劳务	326.05	1,000	32.61%	-673.95	巨潮资讯网《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)
向关联人借款	青岛国信集团	委托贷款等	30,000	30,000	100.00%	-	巨潮资讯网《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)

向关联人销售产品

关联人名称	PROMETEX S.A.M.	水产品销售	5,416.26	8,500	33.15%	-3,083.74
向关联人销售产品及提供劳务	国信工船	提供饵料及提供劳务	326.05	1,500	0.20% <td>-1,173.95</td>	-1,173.95
向关联人销售产品	国信工船	销售饵料	-	500	0.00% <td>-500.00</td>	-500.00

向关联人借款

关联人名称	青岛国信集团	委托贷款等	30,000	30,000	100.00%	-
-------	--------	-------	--------	--------	---------	---

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明

2025年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交易,符合公司正常经营发展规划,公司对2025年度日常关联交易预计进行了充分测算,但是由于业务市场及客户情况等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。

公司2025年度日常关联交易实际发生额控制在额度范围内,实际发生情况与预计金额存在一定差异,非因经营业务市场及客户情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公平、合理、未损害公司及股东尤其是中小股东的利益,交易价格参照市场价格确定,公允、合理,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.PROMETEX S.A.M.基本情况

公司名称: PROMETEX S.A.M

公司类型:股份有限公司

住所: 摩纳哥加比安街1号

法定代表人: MIRCO ALBISSETTI

注册资本: 15万欧元

成立日期: 2000年04月05日

经营范围: 2000年03月20日至2099年03月20日

经营范围: 在摩纳哥国内和国外从事所有食品,特别是牛肉、猪肉、禽畜类产品及其附属产品的买卖、贸易、进出口;农产品包装的租赁;冷冻船的租赁、代理及其它服务;为所有与农业生产和贸易有关的项目提供培训、专家和咨询服务;广义上指所有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。

PROMETEX S.A.M.不属于失信被执行人。

PROMETEX S.A.M.主要财务状况:截至2025年11月30日,总资产为219.86万欧元,总负债为125.45万欧元,净资产为94.41万欧元,2025年1-11月营业收入为808.41万欧元,净利润为61.61万欧元。(以上数据未经审计)

PROMETEX S.A.M.股东情况:目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其44.67%股权,FRIMO S.A.M.持有其54%股权,MIRCO ALBISSETTI 和 CHARLES ALBISSETTI 分别持有其0.67%股权。

2.国信工船基本情况

公司名称: 国信工船(青岛)海洋科技有限公司

类型: 其他有限责任公司

注册地址: 山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地

法定代表人: 臧鑫

注册资本: 70,000万人民币

成立日期: 2019年7月4日

经营范围: 许可项目: 水产养殖;水产品种生产;饲料生产;旅游业务;国内船舶管理业务;兽药生产;兽药经营(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,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: 水产品批发;水产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;渔业机械制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;货物进出口;技术进出口。(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)

国信工船不属于失信被执行人。

国信工船的主要财务数据:截止2025年11月30日,总资产177,120.82万元,净资产55,527.98万元,2025年1-11月营业收入10,166.74万元。(以上数据未经审计)

国信工船股权结构:青岛海洋发展集团有限公司持有国信工船31.0454%股权;中船租赁(天津)有限公司持有国信工船26.3143%股权;青岛国信发展(集团)有限公司持有国信工船22.5343%股权;中船保税(天津)有限公司持有国信工船13%股权;青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)持有国信工船4.6774%股权;青岛大成渔业科技有限公司持有国信工船2.9%股权;青岛蓝帆海洋工程科技有限公司持有国信工船0.4286%股权。

3.青岛国信集团基本情况

公司名称: 青岛国信发展(集团)有限责任公司

类型: 有限责任公司(国有独资)

注册地址: 山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1写字楼

法定代表人: 刘重强

注册资本: 300,000万人民币

成立日期: 2008年7月17日

经营范围: 城乡重大基础设施项目投资建设与运营;政府重大公益项目的投资建设与运营;经营房产、旅游、土地开发等服务业务及经批准的非银行金融服务业;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。(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)

青岛国信集团不属于失信被执行人。

青岛国信集团的主要财务数据:截止2025年11月30日,资产总额13,401,054.68万元,净资产4,464,008.39万元;2025年1-11月营业收入1,734,589.45万元,净利润272,275.24万元。(以上数据未经审计)

青岛国信集团股东情况:青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有青岛国信集团90.04%股权,山东省财政资产运营有限公司持有青岛国信集团9.96%股权;青岛国信集团的实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)与上市公司的关联关系

1.因公司的全资子公司香港百洋实业有限公司为 PROMETEX S.A.M.的法人董事,公司副董事长、副总经理王玲女士代表香港百洋行使法人董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,PROMETEX S.A.M.应认定为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

2.因公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司、青岛海洋国际产业投资基金(有限合伙)与国信工船均为国信集团控制或重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,国信工船及国信集团均为公司的关联法人,上述交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续,经营情况正常。经查询,均不是失信被执行人,具备履约能力。目前均不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。上述关联交易系公司正常业务所需。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易政策和依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允,收款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

1.交易方式:视交易双方采购需求、销售安排及资金需求,分批次进行交易。

2.定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格,其中向关联方借款的年化利率不超过同期 LPR。

(二)关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议,后续将根据业务开展情况及市场比价结果签订相应的购销、服务或整体框架协议等相关合同文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理,同时,关联交易金额占公司营业收入的比例不高,日常性关联交易的情况不会对公司的独立性产生影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制,符合公司经营需要。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议,本次会议应参加独立董事3人,实际参加独立董事3人,独立董事对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。审核意见如下:我们认为,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东的情况,不会对公司的独立性产生影响,公司也不会对相关关联方产生依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议,关联董事应当回避表决,董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十二次会议决议;

(二)第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议;

(三)上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-067

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定,百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开大会的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开由公司董事会会议作出,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期:2026年1月16日

(1)现场会议召开时间:2026年1月16日星期五15:00

(2)网络投票时间:为2026年1月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.会议的登记时间:2026年1月7日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(3)公司董事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广西南宁高新区技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 2026年第一次临时股东大会议案名称及编码表

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-068

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

议案名称

议案编号	议案名称	该议案的目的可以投票	备注
1.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√	该议案以累积投票的方式进行表决

上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案为普通决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函、传真或电话的方式进行登记(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认)。

2.登记时间:2026年1月8日、2026年1月9日9:00-11:30、14:30-17:00

3.登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新区技术开发区高新四路9号

电子邮箱:baoyang@baoyang.com

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585;传真:0771-3210813

联系人:刘重、林小琴

4.登记人必须持本人有效身份证件或者其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记,委托代理人出席的,须持委托人有效身份证件原件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。法人股东由法定代表人有效身份证件、持有营业执复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、由委托代理人出席的,需持有营业执复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-243

山东步长制药股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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:

● 公司控股股东步长(香港)持有本公司股份490,957,202股,占公司总股本的46.56%,步长(香港)累计质押本公司股份108,530,000股(含本次),占其所持公司股份总数的22.11%,占公司总股本的10.29%。

● 公司控股股东步长(香港)及其一致行动人首诚国际(香港)有限公司、西藏丹红企业管理咨询有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏“发”发投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司合计持有本公司股份598,200,660股,占公司总股本的56.72%;其中累计质押本公司股份108,530,000股(含本次),占其所持公司股份总数的18.14%,占公司总股本的10.29%。

一、上市公司股份质押

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日接到通知,获悉公司控股股东步长(香港)控股有限公司(以下简称“步长(香港)”)办理了股份质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
步长(香港)控股有限公司	是	3,600,000	否	2025.12.29	新合利源下的借款全部清偿之日	中信银行(青岛)分行	0.73	0.34	经营所需
步长(香港)控股有限公司	是	4,000,000	否	2025.12.29	2028.12.30	中信银行(青岛)分行	0.81	0.38	经营所需
合计	-	7,600,000	-	-	-	-	1.55	0.72	-

注:上述数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

2.本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3