证券代码：600509　　证券简称：天富能源　　公告编号：2026-临004

新疆天富能源股份有限公司
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1月22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1月22日　11　点　0分

召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(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1月22日

至2026年1月22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	关于公司申请2026年度银行授信的议案	√
2	关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案	√
3	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司

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、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	600509	天富能源	2026/1/19

(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

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2026年1月21日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

邮政编码：832000

联系电话：0993-2901128

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026年1月6日

附件：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月22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	关于公司申请2026年度银行授信的议案			
2	关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案			
3	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案			

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：600509　　证券简称：天富能源　　公告编号：2026-临002

新疆天富能源股份有限公司
关于预计2026年度新增为全资子公司提供担保的公告

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
新疆天富天源燃气有限公司	30,000万元	37,200万元	不适用：本次为年度担保预计	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)	649,200
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	87.12
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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司2026年各项生产经营活动即将全面开展，为保证建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划2026年度向全资子公司新疆天富天源燃气有限公司(以下简称"天源燃气")提供新增担保金额3亿元，担保方式为连带责任保证担保等，用于其生产经营及项目建设等。此担保事项有效期限为自公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。具体担保金额、担保方式及担保期限以最终签署的担保协议为准。本次担保不存在反担保。

董事会提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

(二)内部决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

(三)担保预计基本情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	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未超过70%									
天富能源	天源燃气	100%	56.15%	37,200	30,000	4.03%	自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。	否	否

二、被担保人基本情况

保人类型	法人		
被担保人名称	新疆天富天源燃气有限公司		
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	新疆天富能源股份有限公司持股100%		
法定代表人	陈晨		
统一社会信用代码	91659001731819204F		
成立时间	2001年11月6日		
注册地	新疆石河子开发区北一东路52小区2号		
注册资本	12,811万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程施工等；一般项目：高速公路服务区燃气汽车加气站经营；成品油仓储(不含危险化学品)等。		
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	122,961.03	116,299.46
	负债总额	69,041.69	66,350.43
	资产净额	53,919.34	49,949.03
	营业收入	77,837.97	87,608.11
	净利润	3,527.68	3,578.70

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于公司2026年度业务情况的预计，相关担保协议尚未签署(过往协议仍在有效期的除外)，实际担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以最终实际签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

作为公司的全资子公司，天源燃气是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其2026年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，公司对天源燃气提供新增担保是必要、可行和安全的。

五、董事会意见

同意公司2026年向所属全资子公司天源燃气提供3亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等。

董事会提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

此担保事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保余额649,200万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的87.1245%；其中：为公司子公司天源燃气担保余额为37,200万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的4.9923%；为公司子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司担保余额为32,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的4.2945%；为公司间接控股股东天富集团及其关联方担保余额为580,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的77.8377%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码：600509　　证券简称：天富能源　　公告编号：2026-临001

新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议于2025年12月31日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2026年1月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司申请2026年度银行授信的议案；

同意公司2026年向银行申请总计不超过86.00亿元的银行授信额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应链金融业务、商票保贴、信用证及商票保证业务等。

2026年银行授信额度明细如下：

序号	银行名称	授信额度（亿元）
1	中国银行股份有限公司石河子市分行	3.00
2	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	10.00
3	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3.00
4	中国工商银行股份有限公司石河子分行	6.00
5	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	4.00
6	中国建设银行股份有限公司石河子市分行	6.00
7	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5.00
8	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5.00
9	交通银行股份有限公司石河子分行	5.00
10	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.50
11	招商银行股份有限公司石河子分行	1.00
12	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	7.00
13	乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行	1.00
14	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3.00
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	5.00
16	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2.00
17	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	2.00
18	中国农业发展银行石河子兵团分行	17.00
19	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.50
	合计	86.00

此事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度银行授信之日止。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案；

同意公司2026年向所属全资子公司新疆天富天源燃气有限公司提供3亿元的担保。

董事会提请股东会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

此担保事项有效期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至公司召开股东会审议2027年度新增为子公司提供担保计划之日止。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2026-临002《关于预计2026年度新增为全资子公司提供担保的公告》。

3、关于预计公司2026年度日常关联交易的议案；

同意根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2026年度公司预计向关联人购买商品、燃料和动力不超过12,500.00万元，向关联人销售产品、商品不超过46,500.00万元，向关联人提供劳务不超过5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2026-临003《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

同意公司召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司申请2026年度银行授信的议案》、《关于预计公司2026年度新增为全资子公司提供担保的议案》和《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2026-临004《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码：600509　　证券简称：天富能源　　公告编号：2026-临003

新疆天富能源股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

特别提示

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：

- 公司预计的2026年度日常关联交易需提交公司股东会审议。
- 公司预计的2026年度日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
- 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

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6日，新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2026年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事尹俊涛先生、张高峰先生2人依法回避了此项议案的表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现"公平、公正、公开"的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	(1-12月)实际发生金额
向关联人购买商品、燃料和动力	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	139.42
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	3,500.00	3,465.04
	新疆天富信息科技有限责任公司	3,000.00	1,940.50
	小计	7,000.00	5,544.96
向关联人销售产品、商品	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	-
	新疆锦龙电力集团有限公司	72,500.00	69,142.47
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	3,000.00	2,528.45
	新疆天富环保科技有限公司	3,500.00	2,600.72
	小计	79,500.00	74,271.64
向关联人提供劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	2,500.00	1,414.61
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	5,000.00	3,634.68
	小计	7,500.00	5,049.29
接受关联人提供的劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	2,000.00	70.70
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,500.00	1,978.49
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	60,000.00	50,169.51
	新疆天富信息科技有限责任公司	4,500.00	4,279.35
	新疆天富环保科技有限公司	20,000.00	14,181.02
	小计	93,000.00	70,679.07
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	2,000.00	727.30
	小计	2,000.00	727.30
合计		189,000.00	156,272.26

注：以上发生额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买商品、燃料和动力	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	139.42
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,000.00	3,465.04
	新疆天富信息科技有限责任公司	6,000.00	1,940.50
	小计	12,500.00	5,544.96
向关联人销售产品、商品	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	-
	新疆锦龙电力集团有限公司	40,000.00	69,142.47
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,000.00	5,129.17
	小计	46,500.00	74,271.64
向关联人提供劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	1,414.61
	新疆天富集团有限责任公司所属关联企业	4,000.00	3,634.68
	小计	5,000.00	5,049.29
接受关联人提供的劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	200.00	70.70
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	3,000.00	1,978.49
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	55,000.00	50,169.51
	新疆天富信息科技有限责任公司	7,500.00	4,279.35
	新疆天富环保科技有限公司	16,000.00	14,181.02
	小计	81,700.00	70,679.07
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	727.30
	小计	1,000.00	727.30
合计		146,700.00	156,272.26

注：对于上述预计交易，允许公司及所属企业在与同一关联人的交易预计总额范围内进行调剂；上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联人之间进行调剂。

二、关联方介绍

1、中新建电力集团有限责任公司

中新建电力集团有限责任公司(以下简称"中新建电力集团")为本公司控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本1,000,000万元人民币，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；检验检测服务；道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

中新建电力集团主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	5,446,116.74	5,779,670.66
负债总额	3,832,891.58	4,121,284.40
所有者权益总额	1,613,225.16	1,658,386.26
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	1,314,786.89	903,283.89
净利润	24,955.29	43,027.02

数据来源：中新建电力集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表(未经审计)，以上数据均为合并数

审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)

2、新疆锦龙电力集团有限公司

新疆锦龙电力集团有限公司(以下简称"锦龙电力集团")为中新建电力集团控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。法定代表人陈建平，注册资本151,941.0982万元，主要经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；水力发电；电气安装服务；电线、电缆制造；建设工程勘察；供电业务；供暖服务等。(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)

锦龙电力集团主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	1,772,843.75	1,924,496.05
负债总额	1,457,768.49	1,604,768.20
所有者权益总额	315,075.26	319,727.85
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	403,828.12	308,000.39
净利润	2,170.71	5,016.25

数据来源：锦龙电力集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表(未经审计)，以上数据均为合并数

审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)

3、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")为公司间接控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本174,137.81万元人民币，该公司成立于2002年2月，主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；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)等。

天富集团主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	8,557,704.62	8,877,662.10
负债总额	6,245,670.69	6,550,151.42
所有者权益总额	2,312,033.93	2,327,510.68
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	4,021,238.08	2,582,918.00
净利润	648.35	10,481.63

数据来源：天富集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表(未经审计)

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

4、新疆天富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称"天富信息")为天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司(以下简称"天富智盛")的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。法定代表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，主要经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；办公设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售等。

天富信息主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	26,724.44	34,091.34
负债总额	11,002.05	16,311.72
所有者权益总额	15,722.39	17,779.62
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	14,130.84	14,569.04
净利润	1,582.91	2,057.23

数据来源：天富信息2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表(未经审计)

审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司(以下简称"天富易通")为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。法定代表人雷燕昂，注册资本人民币42,000万元，主要经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；食品销售；出版物批发；互联网信息服务；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输(网络货运)等。(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)

天富易通主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	236,811.37	213,524.06
负债总额	179,869.40	156,822.95
所有者权益总额	56,941.97	56,701.11
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	298,864.69	202,507.50
净利润	15,773.91	14,739.14

数据来源：天富易通2024年度审计报告、2025年三季度财务报表(未经审计)，以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

6、新疆天富环保科技有限公司

新疆天富环保科技有限公司(以下简称"天富环保")为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。法定代表人余小宜，注册资本人民币5,000万元，主要经营范围：一般项目：环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；节能管理服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发等；许可项目：地质灾害治理工程施工；建设工程设计(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)

天富环保主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	27,770.61	35,378.83
负债总额	10,008.74	15,060.67
所有者权益总额	17,761.87	20,318.16
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	26,399.34	21,650.00
净利润	3,790.84	2,556.29

数据来源：天富环保2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表(未经审计)

审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易

基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供；为确保公司用电信息系统、营销系统及网络系统的稳定运行并提升效率，天富信息负责为公司及子公司实施上述项目的改造与加固工作，公司向其采购相关设备。

2、向关联人销售产品、商品的关联交易

为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整体利益最大化，公司与锦龙电力通过220KV光华变电站与220KV五五中心变进行并网联接，进行电量供应；同时，公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品，天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

3、向关联人提供劳务的关联交易

公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接中新建电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

4、接受关联人提供劳务的关联交易

天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果；天富集团所属关联企业向公司及子公司提供物业服务与安保服务，涵盖日常办公场所、电厂场区等生产经营所需的物业及安保工作。天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

(二)关联交易的定价政策和定价依据

公司与各关联人及其所属关联企业发生的关联交易，及签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

五、履行的相关审议程序及专项意见

(一)董事会意见

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司董事会意见如下：

同意根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2026年度公司预计向关联人采购各种原材料及商品不超过12,500.00万元，向关联人销售各种产品不超过46,500.00万元，向关联人提供劳务不超过5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。

(二)独立董事意见

本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。公司独立董事专门会议成员认为：公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事意见如下：

公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现"公平、公正、公开"的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2026年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码：002544　　证券简称：普天科技　　公告编号：2026-001

中电科普天科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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

中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")于2025年3月12日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年3月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-010)。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回，现就具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	实际收益（万元）
1	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	1,000.00	2025/10/15	2026/01/05	0.75%	1.71
2	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	4,500.00	2025/3/13	2026/01/05	0.81%（注1）	30.09

注1：起息日至2025年5月20日预期年化收益率为1.00%，自2025年5月21日起预期年化收益率随中国人民银行存款利率下调至0.75%，综合利率为0.81%。

上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。

公司于2025年12月12日、2025年12月29日分别召开了第七届董事会第十三次会议、2025年第四次临时股东会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"下一代移动通信产业化项目"和"信息技术服务基地建设项目"结项并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容详见公司2025年12月13日披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-062)。截至2026年1月5日，公司已将广发银行广州分行专项账户9550880021016300642中所节余募集资金(含利息收入)9,087.96万元以及中信银行广州科技园支行专项账户8110901012701243801中所节余募集资金(含利息收入)2,623.12万元全部转出用于永久补充流动资金。

二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为12,800.00万元，未超过公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	实际收益（万元）
1	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	2,400.00	2024/11/28	2025/1/17	1.00%	3.33
2	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	5,000.00	2024/2/28	2025/2/21	1.35%	67.31
3	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	1,000.00	2024/4/30	2025/2/21	1.35%	11.14
4	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	14,400.00	2024/9/30	2025/2/21	1.25%	72.00
5	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	6,300.00	2024/9/30	2025/2/21	1.25%	31.50
6	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	7,000.00	2024/10/30	2025/2/21	1.00%	22.17
7	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	4,100.00	2024/11/28	2025/2/21	1.00%	9.68
8	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	8,000.00	2025/3/13	2025/6/13	1.30%	26.00
9	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	7,200.00	2025/3/13	2025/6/13	1.30%	23.40
10	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	2,500.00	2025/3/13	2025/8/13	1.00%	10.63
11	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	10,000.00	2025/3/13	2025/9/15	1.50%	75.83
12	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	6,700.00	2025/6/13	2025/9/15	1.00%	17.12
13	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	5,300.00	2025/6/13	2025/9/13	1.00%	13.25
14	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	5,500.00	2025/9/15	2025/10/15	1.00%	4.58
15	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	大额存单	银行存款	15,000.00	2025/9/15	2025/10/15	1.05%	13.13
16	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	4,000.00	2025/10/15	2025/11/06	0.75%	1.83
17	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	1,000.00	2025/10/15	2026/01/05	0.75%	1.71
18	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	4,500.00	2025/3/13	2026/01/05	0.81%	30.09
19	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	2,800.00	2025/3/13	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	1.00%	未到期
20	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	10,000.00	2025/10/15	7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	0.75%	未到期

三、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董　事　会
2026年1月7日

证券代码：002195　　证券简称：岩山科技　　公告编号：2026-001

上海岩山科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称：岩山科技，证券代码：002195)于2025年12月31日、2026年1月5日、2026年1月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实函及回函。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2026年1月7日

关于富国基金管理有限公司旗下部分深交所上市基金变更场内简称的公告

经向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请，富国基金管理有限公司旗下部分深交所上市基金将自2026年1月7日起变更场内简称。涉及基金及变更情况如下：

基金代码	基金全称	原场内简称	变更后场内简称
159974	富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	央企创新ETF	央企创新ETF富国
159528	富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金	国企改革ETF	国企改革ETF富国
159332	富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金	央企红利ETF	央企红利ETF富国

场内简称适用于交易、申购赎回及行情展示，基金代码、基金名称等其他事项保持不变。本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定，基金管理人将据此更新上述基金的产品资料概要。

上述变更自2026年1月7日起生效。投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一，均免长途费)进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年1月7日

关于汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)线上直销系统认购费率执行标准的公告

汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称：汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)；A类份额基金代码：025638，C类份额基金代码：025639；以下简称"本基金")的发行期为2026年01月07日起至2026年01月20日。本基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定，自2026年01月07日起，投资者通过本公司线上直销系统认购本基金，费率按《汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及《汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》中所列费率执行。

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年01月07日