



2026年1月26日 星期一

B1

■今日公告导览 请扫右上方二维码

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-015
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日以电子邮件等方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2026年1月25日在北京市朝阳区佳广广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案

公司董事于2026年1月23日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

该议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，本次董事会审议并通过后，将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-017)。

2.审议并通过关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年1月26日证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-017
华夏幸福基业股份有限公司
关于2026年第一次
临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会的类型和届次：

2026年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：2026年2月5日

3、股权登记日

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600340 华夏幸福 2026/2/8

4、增加临时提案的情况说明

1.提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2.提案程序：程序合法

公司已于2026年1月21日公告了股东大会召开通知，持有13.29%股份的控股股东华夏幸福基业控股股份公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

5、临时提案的具体内容

鉴于华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任的会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，公司2025年度股东大会顺利召开，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计师及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确表示解聘事宜并确认无异议，该事项已经公司董事会审议并通过2026年第一次临时股东大会第三十九次会议审议并通过并提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期：2026年2月5日 10点00分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心三楼会议室

(二)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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月5日

至2026年2月5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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案	A股股东
2	关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案	√
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(1人)
3.01	仇成女士	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2026年1月21日和2026年1月26日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1-3

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.部分资金能够如期偿还相关情况

自2025年12月1日至2025年12月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款，该类贷款金额为人民币19.37亿元，截至2025年12月31日公司累计未能如期偿还银行贷款金额为人民币26.70亿元(不含利息)，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在到期后的到目前为止将不能如期偿还债务金额予以剔除。

公司坚持坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。

三、诉讼、仲裁相关情况

特此公告。

中国化学工程股份有限公司 2026年1月26日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2026-005
中国化学工程股份有限公司
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。

一、按业务类型统计

业务类型	数量	合同金额
建筑工程承包	2912	3889.85
化学工程	2481	3290.66
其中：基础建设	389	522.06
环境治理	42	77.13
勘测设计监造	1848	32.59
现代服务	105.78	
其他	7.74	
合计	4760	4036.62

二、按地区分布统计

地区	合同金额
境内	2791.45
境外	1245.17
合计	4036.62

三、重大合同示例

12月公司单笔合同金额在人民币5亿元以上的重大合同主要如下：

单位:亿元 币种:人民币

序号	单位名称	项目合同名称	合同金额
1	中国五环工程有限公司	安哥拉化肥总承包项目(一期)	约59.12亿元(折合人民币)
2	中国化学工程第十四建设有限公司	伊拉克阿扎卡公司2000TPD-DAP项目设计、设备采购及施工、安装、调试及技术服务(工程咨询)合同	约26.84亿元(折合人民币)
3	赛鼎工程有限公司	特变电工尼泊尔承建项目	约42.22亿元(折合人民币)

四、重要提示

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法律责任。

一、本期经营情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入为30,50亿元至32,50亿元之间，与上年同期相比，营业收入下降5.35亿元至5.55亿元，同比下滑9.85%至15.40%。

预计2025年度归属于母公司所有者的净利润在-45,000万元至-30,000万元之间，与上年同期相比，净利润下降。

预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润在-48,000万元至-33,000万元之间。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年12月31日，公司实现营业收入30,50亿元，实现净利润-2,591.70万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,740.70万元。

(二)每股市价0.062元。

三、本期业绩预计的主要原因

本期业绩预计主要系公司收入同比下降，研发费用增长、单项计提信用减值准备以及非经常性损益下降所致。

1.报告期内，公司高技术系统业务及混水设备业务收入较去年同期减少，主要受到国内市场环境变化及需求下降等因素影响。

2.报告期内公司继续推行战略业务布局，持续增加研发投入，加大响应先进制造的高附加值设备研发及供应链体系建设。

3.依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对部分其他应收账款进行了单项计提信用减值准备，详见公司于同日在上海证券交易所公告的《关于2025年度计提信用减值准备的公告》(公告编号:2026-004)。

4.2025年度非经常性损益较2024年度减少，主要是公司2024年度公司投资收益及公允价值变动合计5,784.95万元，因此2024年度非经常性损益较少。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会
2026年1月26日证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2026-003
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2025年度业绩预告

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：

● 本期业绩预告适用于：净利润为负值。

● 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润在-45,000万元至-30,000万元之间，与上年同期相比，将出现亏损。

● 本期业绩亏损原因主要是公司收入同比下降，研发费用增长、单项计提信用减值准备以及非经常性损益下降所致。

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

预计2025年度实现营业收入30,50亿元至32,50亿元之间，与上年同期相比，营业收入下降5.35亿元至5.55亿元，同比下滑9.85%至15.40%。

预计2025年度归属于母公司所有者的净利润在-45,000万元至-30,000万元之间，与上年同期相比，净利润下降。

预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润在-48,000万元至-33,000万元之间。

三、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年12月31日，公司实现营业收入30,50亿元，实现净利润-2,591.70万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,740.70万元。

(二)每股市价0.062元。

四、本期业绩预计的主要原因

本期业绩预计主要系公司收入同比下降，研发费用增长、单项计提信用减值准备以及非经常性损益下降所致。

1.报告期内，公司高技术系统业务及混水设备业务收入较去年同期减少，主要受到国内市场环境变化及需求下降等因素影响。

2.报告期内公司继续推行战略业务布局，持续增加研发投入，加大响应先进制造的高附加值设备研发及供应链体系建设。

3.依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对部分其他应收账款进行了单项计提信用减值准备，详见公司于同日在上海证券交易所公告的《关于2025年度计提信用减值准备的公告》(公告编号:2026-004)。

4.2025年度非经常性损益较2024年度减少，主要是公司2024年度公司投资收益及公允价值变动合计5,784.95万元，因此2024年度非经常性损益较少。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2026年1月26日证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-015
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日以电子邮件等方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2026年2月5日在北京市朝阳区佳广广场A座23