

■今日公告导读 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、股东大会召开情况

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程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,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、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会于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通知》,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,本次董事会审议通过后,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8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:2026-016)。

2、审议通过《关于公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果:同意8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。

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:
2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2026年2月5日

3.股权登记日:2026年1月23日

二、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.提案程序说明

公司已于2026年1月21日召开股东大会并通知,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。

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”)因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查,为保障公司2025年度审计工作顺利开展,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,中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议,该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议通过并提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

现提议聘任中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,并将该事项提交公司2026年第一次临时股东大会审议,且其生效应以《关于解聘2025年度会计师事务所的议案》通过股东大会审议为前提。详细内容在公司同日披露的《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:2026-016)。

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

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)增加临时提案召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年2月5日 15:00点

召开地点:河北省廊坊市广安路科技中心三层会议室8

(二)网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统/网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月5日

采用上海证券交易网络投票系统,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,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

原通知的股权登记权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

股份类别	股数(万股)	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2026/1/28

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	关于选举非独立董事的议案	√
3.001	关于选举非独立董事的议案	应选董事(11人)
3.01	袁文强女士	√

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信息披露媒体《中国证券报》《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.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

现将公司2025年1—12月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元 币种:人民币

业务类型	数量	合同金额
建筑工程施工	2912	3889.85
其中		
化学工程	2481	3290.66
过程控制	389	522.06
环境治理	42	72.13
勘察设计与规划	1848	73.59
设计及相关服务		105.78
现代服务业务		7.74
其他		0.66
合计	4760	4036.62

二、按地区分布统计

单位:亿元 币种:人民币

地区	合同金额
境内	2791.45
境外	1245.17
合计	4036.62

三、重大合同统计

12月,公司单笔合同金额在人民币5亿元以上重大合同主要如下:

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	安福镇松花江化肥总包项目(第一册)	约59.12 (折合人民币)
2	中国化学工程第十四建设有限公司	伊拉克阿卜盖斯公司1200PP-DAAP项目设计、设备采购、施工、安装、调试、培训和运营维护及开车培训(第二册)	约36.84 (折合人民币)
3	雅鲁工程技术有限公司	特穆希系统升级及相关油田项目EPC总承包合同	约24.22 (折合人民币)

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: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。

● 本期业绩预告原因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影响。

(一)业绩预告情况

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2025年度实现营业收入为30.50亿元至32.50亿元之间,与上年同期相比下降3.55亿元至5.55亿元,同比下降9.85%至15.40%。

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。

预计2025年度实现归属于母公司所有者的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。

一、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年度利润总额:-2,591.70万元;归属于母公司所有者的净利润:2,359.75万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-5,740.70万元。

(二)每股收益:0.062元/股。

三、本期业绩盈亏的主要原因

本期业绩变化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影响,具体情况如下:

1.报告期内,公司高纯工艺系统设备及湿法设备业务收入较去年同期减少,主要受到国内经济周期、下游行业景气度下降及前期订单交付延迟影响。

2.报告期内,公司持续优化产能布局,持续增加研发投入,加大响应先进制程的高纯湿法设备研发及供应能力建设。

3.依照《企业会计准则》及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年度单项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,主要系2024年度公司投资收益及公允价值变动合计共5,784.95万元,因此2024年度非经常性损益较多。

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

附件:授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司:
袁文强、先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
委托人持优先股授权委托书
委托人持表决权委托书
委托人持表决权委托书

委托日期: 年 月 日

备注:
1. 委托人在委托书中“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表述的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-014
华夏幸福基业股份有限公司
关于债务重组进展等事项的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至2025年12月31日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外全资子公司发行的境外美元债务重组);

● 截至2025年12月31日,公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币236.61亿元;

● 截至2025年12月31日,公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币267.70亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组计划》后将按照重组计划约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以豁免);

● 自2025年12月1日至2025年12月31日期间,公司新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币21.99亿元。目前相关案件尚在进展过程中,案件的最终结果存在不确定性,尚无法院判令公司本期利润或以以后期间利润的赔偿。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响,2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险,公司融资业务受到较大影响,公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下,公司金融债务未能如期偿还的情况,并发生相关诉讼、仲裁案件。为解决公司债务风险,加快推进公司有序经营,公司在省市市政府及专家的指导和帮助下积极推进《债务重组计划》及有关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下:

一、债务重组相关情况

为解决公司债务风险,加快推进公司有程序经营,公司在省市市政府及专家的指导和帮助下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露《债务重组计划》主要内容。另外,为推进公司债务重组工作,更好地保障债权人利益,除签订《债务重组计划》外,同时为进一步改善公司经营状况,并针对经营合作方暨经营债权人加强合作,公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务(相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告),上述事项进展情况如下:

(一)《债务重组计划》推进情况

截至2025年12月31日,《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元)的债务重组以及境外全资子公司发行的49.6亿美元(约合人民币335.32亿元)债务重组),相应减免债务利息、豁免利息金额20.03亿元。

在符合《债务重组计划》基本原则的情况下,公司及下属子公司九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)发行的公司债券召集债权人会议,相关债权人持有审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案(相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告)。截至目前,公司及下属子公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为22.92亿元。债券存续期间发生违约或因主要部分公司债券持有人申请注销持有公司债券,前述违约或注销行为不构成对债券投资者基于自身原因及行使对债权在债券发行时做出的自主安排、不涉及债务减免,不存在差异兑付、内幕交易、利益输送及任何违反法律法规的情形,债券清偿后债权人将按照《债务重组计划》对相关债权人享有的债权进行偿付。

公司境外间接全资子公司CFIL(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面额总额为49.6亿美元)协议安排重组已完成重组交割(以上详见公司披露的《华夏幸福关于境外间接全资子公司美元债务债务重组进展的公告》(编号:临2023-004及临2023-006))。

2023年11月21日,公司完成信托计划设立,信托规模为25,584,674,850.75元(具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告)。2024年3月7日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司拟以上述信托计划受益权份额抵“抵偿”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务(具体内容详见公司于2024年3月8日披露的相关公告),相关方案已于2024年5月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至公司于2026年1月1日披露的公告《华夏幸福关于本次重大资产重组暨关联交易报告书(草案)的公告》(公告编号:2026-001),公司拟将指定主体已向全部受托方发出了书面通知,对信托抵偿金额240.01亿元;根据《债务重组计划》已实施完毕信托抵偿交易的金额为223.48亿元,相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记已在进行中。

(二)以下属公司股权抵偿债务情况进展

截至2025年12月31日,以下属公司股权抵偿债务情况进展如下:

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本公告称“下同”)约为人民币174.54亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为43.00%;

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币62.07亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.83%,获得“幸福优选平台”股权比例约为11.56%。

二、部分债务未能如期偿还相关情况

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借款、信托贷款等形式的债务金额为人民币19.37亿元。截至2025年12月31日,公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币267.70亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组计划》后将按照重组计划约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以豁免)。

公司将坚决恪守诚信经营理念,积极解决当前问题,落实主体责任,践行“以不逃废债”为基本前提,按照市场化、法治化、公平正、分类施策的原则,妥善处理公司债务风险,依法维护债权人合法权益。

三、诉讼、仲裁相关情况

于十八次审议会议审议通过《关于本次重大资产重组暨关联交易所报告书(草案)及其摘要的议案》,并授权议案,审议通过上述信托计划受益权价格公允性“兜底”条款(金额债权人合计不超过240.01亿元)金融债务(具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告),相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至公司于2026年1月1日披露的续展年(幸福幸福于重大资产重组出售相关关联实施期间发生的公告)(公告编号:2026-001),公司或指定第三方已向金交所支付关联方支付于前面通知,对信任信托低偿债务240.01亿元,根据信托受益协议(已实施完毕信托支付信托的金额)为223.48亿元,相关信任受益权份额在信任信托受益权变更仍在进行中。

(二)以下属公司股权低偿债务情况进展

截至2025年12月31日,以下属公司股权低偿债务情况进展如下:

公司以下属公司股权低偿的“幸福幸福”股权低偿金融债务金额(本息合计,下同)为人民币174.54亿元,相关债权人对应获得“幸福幸福”资产“股权比例”为43.00%;

公司以下属公司股权低偿的“幸福幸福”资产“幸福幸福”资产“股权低偿经营债务金额”约为人民币62.07亿元,相关债权人对应获得“幸福幸福”资产“股权比例”为2.83%,获得“幸福幸福”资产“股权比例”为11.56%。

二、部分债务未能如期偿还相关情况

截至2025年12月31日,公司及下属公司(以下简称“公司”)及下属公司未能如期偿还债务情况如下: