证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-006

水发派思燃气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2月11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2月11日 15点00 分
召开地点:山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室
(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2月11日
至2026年2月11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 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过,相关决议公告刊登于2026年1月27日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
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	603318	水发燃气	2026/2/3

(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
(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
(二)登记时间:2026年2月11日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址:山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人:李老师、王老师
联系电话:0531-88798141
传真电话:0531-88798141
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2026年1月27日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

水发派思燃气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月11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2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
2	关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-005

水发派思燃气股份有限公司关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易事项需提交股东会审议。
● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况
水发派思燃气股份有限公司(以下简称水发燃气或公司)目前四大业务板块包括城镇燃气运营(含长输管线业务)、LNG生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。
公司关联股东包括:水发集团有限公司(以下简称水发集团)、山东水发控股集团有限公司(以下简称水发控股)、水发燃气集团有限公司(以下简称燃气集团)。
(一)日常关联交易履行的审议程序
为提高决策效率,适应本公司生产经营的实际需要,本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额,在预计范围内签署相关合同,如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。
公司于2026年1月26日召开第五届董事会第十一次临时会议,审议通过《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对2026年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外,若发生其他重大关联交易,公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案提交股东会审议。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹏、黄加峰回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事一致认为2026年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2026年相关日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,能够履行必要的程序,符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交至董事会审议,并提请董事会将议案提交股东会审议。
本次关联交易需提交公司股东会审议,关联股东水发集团、水发控股、燃气集团应回避表决。
(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第五届董事会第六次会议和公司2024年度股东会审议通过《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年日常关联交易合计金额不超过132,185万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计101,000万元,向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计6,450万元,向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用24,650万元,向关联方收取托管费用85万元(详见公司2025-012号公告)。
经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》,同意增加鄂尔多斯水发与胜利环海日常关联交易金额1,500万元。(详见公司2025-056号公告)
公司2025年日常关联交易预计和执行的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司	100,000	25,500	向关联方借款金额为最高时点余额数。
向关联方支付担保费用	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团(上海)资产管理有限公司	1,000	600	-
向关联方销售(销售天然气、天然气管输及加工服务)	霍林郭勒岷通天然气有限公司	2,600	2,488	-
向关联方销售(天然气)	曹县东合新能源有限公司	300	15	当年富余气量未达预计,以实际发生为准
向关联方销售商品(LNG)及租赁设备	胜利油田胜利环海机械有限责任公司	2000	950	业务开展未达预期
向关联方销售(收取服务费)	北海市管道燃气有限公司	1,000	404	业务开展未达预期
向关联方销售(设备、收取技术服务费和劳务费等)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	2,000	1365	业务开展未达预期
向关联方出租(提供房屋、设备)	水发透平动力设备(大连)有限公司	50	34	-
向关联方采购(天然气)及租赁车辆	霍林郭勒岷通天然气有限公司	6,500	4,826	-
向关联方采购(天然气)及服务费等	曹县东合新能源有限公司、水发东方(青岛)国际贸易有限公司	9,600	4,107	以业务实际开展情况为准
向关联方采购(发电机组、配件、机油、维修费、设计服务、综合服务费等)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	7,500	5,947	-
向关联方采购(设备维修费及接受服务)	水发透平动力设备(大连)有限公司	320	179	-
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司;深圳市鑫金珠投资发展有限公司;深圳市天辰双联投资有限公司;水发燃气集团有限公司;济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙)	85	64	-
向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等	山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息(山东)有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公司、济南明湖人力资源管理有限公司	730	406	-
合计	-	133,685	46,885	-

备注:1.其中向关联方借款金额为时点余额数。2.预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。3.上述实际发生额未经审计,最终以公司2025年度审计报告为准。
(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据2025年日常关联交易梳理情况,结合实际业务开展情况,本公司对2026年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计2026年日常关联交易合计金额不超过68,490万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计51,000万元,向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计5,910万元,向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用11,495万元,向关联方收取托管费用85万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	上年实际发生金额(不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司	50,000	25,500	公司对外融资能力提升
向关联方支付担保费用	水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发集团(上海)资产管理有限公司	1,000	600	-
向关联方销售(销售天然气、天然气管输及加工服务)	霍林郭勒岷通天然气有限公司	3,200	2,488	-
向关联方销售(提供服务、销售设备)	曹县东合新能源有限公司、利津辛河天然气技术服务有限公司、烟台聚力燃气有限公司、平原新星燃气有限公司	170	15	-
向关联方销售商品(LNG)及租赁设备	胜利油田胜利环海机械有限责任公司、水发东方(青岛)国际贸易有限公司	1,600	950	-
向关联方销售(销售设备、收取服务费)	北海市管道燃气有限公司	608	404	-
向关联方销售(设备、收取技术服务费和劳务费等)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	332	1,365	根据实际业务需求调整
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司;深圳市鑫金珠投资发展有限公司;深圳市天辰双联投资有限公司;水发燃气集团有限公司;济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙)	85	64	-
向关联方采购(天然气)及租赁车辆	霍林郭勒岷通天然气有限公司	2,200	4,826	根据实际业务需求调整
向关联方采购(天然气)及服务费等	曹县东合新能源有限公司	1,500	4,107	根据实际业务需求调整
向关联方采购(发电机组、配件、机油、维修费、设计服务、综合服务费等)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司及其权属公司	6,700	5,947	-
向关联方采购(接受服务)	水发科技信息(山东)有限公司	495	108	公司数智化提升需要
向关联方租赁房屋、缴纳物业费、外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、采购软件、工程服务等	山东水利置业有限公司、山东水发明德物业管理有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公司、济南明湖人力资源管理有限公司、广西武宣欣业新能源科技有限公司、劳特巴赫(菏泽)啤酒股份有限公司、山东水发生命科学研究有限公司等	600	297	-
合计	-	68,490	46,671	-

备注:其中向关联方借款金额为时点余额数。
二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力
(一)关联方基本情况
1. 水发集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91370000696874389D
公司注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号
公司类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:刘志国
注册资本:607,069.6521万人民币
经营范围:从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾(固废污泥)处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理;物流管理;以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营;旅游开发;农业种植技术开发和技术转让;新能源开发与利用;涉水产品及设备加工制作销售。(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)
2. 山东水发控股集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91370000572866846T
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人:刘志国
注册资本:386,209.324万人民币
经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。(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)。
3. 水发燃气集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91371327MA3EXMTD6A
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人:朱先磊
注册资本:65,500万人民币
经营范围:一般项目:非电力家用器具销售;仪器仪表销售;金属制品销售;供暖服务(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)许可项目:燃气经营;石油、天然气管道储运;热力生产和供应;特种设备制造;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)
4. 水发众兴集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码:913700006722230980
注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:王忠华
注册资本:234,122.63万人民币
经营范围:许可项目:自来水生产与供应;污水处理及其再生利用;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程监理;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;医疗服务;热力生产和供应;供暖服务;茶叶制品生产;饮料生产。(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:雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;供冷服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;木材销售;防洪除涝设施管理;水资源管理;水利相关咨询服务;环境应急治理服务;企业会员积分管理服务;安防设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);非金属废料和碎屑加工处理;蔬菜种植;水果种植;坚果种植;中草药种植;香料作物种植;工程管理服务;储能技术服务。(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)
5. 霍林郭勒岷通天然气有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91150581MA0MXBMJ2C
类型:其他有限责任公司
注册地址:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧
法定代表人:王西峰
注册资本:26,122.449万元人民币
经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。
6.胜利油田胜利环海机械有限责任公司的基本信息
统一社会信用代码:913705007677689205
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室
法定代表人:王伟
注册资本:7,996.0000 万元人民币
经营范围:许可项目:危险化学品经营;燃气经营。(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:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新能源原动设备制造;石油天然气技术服务;试验机制造;机械电气设备销售;新能源原动设备销售;机械电气设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;电气设备修理;石油钻采专用设备制造;余热余压余气利用技术研发;电机制造;新兴能源技术研发;配电开关控制设备制造;储能技术服务;能量回收系统研发;发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;石油钻采专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用设备修理;通用设备修理。(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)
7. 曹县东合新能源有限公司的基本信息
统一社会信用代码:913717215860722115
类型:其他有限责任公司
注册地址:曹县山东路与金沙江路交叉口
法定代表人:王曜
注册资本:10,000万元人民币
经营范围: 许可项目:燃气汽车加气经营;燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;移动式压力容器/气瓶充装。(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:非电力家用器具销售;特种设备销售;塑料制品销售;石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);大数据服务;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;家用电器销售;专用设备修理;五金产品零售;陆地管道运输。(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)
8.济南明湖人力资源管理有限公司
统一社会信用代码:91370102MA3W8UL862
类型:其他有限责任公司
注册地址:山东省济南市历下区甸柳新村街道甸柳新村五区13号1-17
法定代表人:王德鹏
注册资本:500万元人民币
经营范围: 一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理;劳务服务(不含劳务派遣);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);承接档案服务外包;园区管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;招生辅助服务;物业管理;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);销售代理;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务。(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)许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务。(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)
9. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息
统一社会信用代码:91110114MA017TDM8W
类型:其他有限责任公司
注册地址:北京市昌平区科技园区富康路18号科研楼6层601A室
法定代表人:黄加峰
注册资本:10,000万元人民币
经营范围:许可项目:燃气经营。(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:管道运输设备销售;仪器仪表销售;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;文具用品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品研发;特种劳动防护用品销售;家具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);通讯设备销售;家用电器销售;金属矿石销售;水产品批发;农副产品销售;食用农产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;化妆品批发;母婴用品销售;新鲜水果批发;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);厨具卫具及日用杂品批发。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
10.深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91440300797950504J
类型:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼273
法定代表人:樊登朝
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售,其他国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品);投资策划、展览展示、信息咨询(不含限制项目)
11.深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91440300672952055E
类型:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼242
法定代表人:樊登朝
注册资本:100万元人民币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、信息咨询(不含人才中介服务及限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)
12.济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙)的基本信息
统一社会信用代码:91370112MA7DX8X2X1
类型:有限合伙企业
注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦1068
执行事务合伙人:水发燃气集团有限公司
注册资本:21,000万元人民币
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)
13.山东水利置业有限公司的基本信息
统一社会信用代码:9137000009065180XU
类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人:庄昱
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;餐饮服务;食品生产;食品销售;食品互联网销售;酒类经营。(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:商业综合体管理服务;酒店管理;物业管理;工程管理服务;企业管理咨询;非居住房地产租赁;停车场服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;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)。(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)
14.山东水发明德物业服务集团有限公司的基本信息:
统一社会信用代码:91370102MA3CKT5L5T
类型: 其他有限责任公司
注册地址:山东省济南市历城区经十东路33399号水利发展大厦二层218室
法定代表人:张洪建
注册资本:人民币500万元
经营范围:一般项目:物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;建筑物清洁服务;花卉绿植租借与代管理;礼品花卉销售;广告设计、代理;服装服饰批发;服装服饰零售;日用品批发;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;办公设备销售;办公用品销售;餐饮管理;家政服务;城乡市容管理;城市绿化管理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务。(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)许可项目:劳务派遣服务;职业中介活动;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);各类工程建设活动;酒类经营;餐饮服务;食品经营。(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)
15.山东水发人才发展集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91370105MA3CBR9040
类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场2号楼3708-1
法定代表人:魏国庆
注册资本:300万元人民币
经营范围: 许可项目:劳务派遣服务;职业中介活动;互联网信息服务.(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:企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;园区管理服务;承接档案服务外包;市场调查(不含涉外调查);物业管理;招投标代理服务;软件开发;信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;自费出国留学中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动).(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)
16.水发科技信息(山东)有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91370100MA3WBGRG8P
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省济南市高新区巨野河街道大正路1777号生命科学城13号楼一层
法定代表人:郭伟钢
注册资本:2,000万元人民币
经营范围: 一般项目:信息技术咨询服务;物联网技术服务;互联网数据服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;企业管理咨询;版权代理;商标代理;标准化服务;认证咨询;社会经济咨询服务;合同能源管理;互联网安全服务;数字技术服务;信息系统运行维护服务;物联网设备销售;风电场相关装备销售;新材料技术推广服务;土壤污染治理与修复服务;工程管理服务;人工智能双创服务平台;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);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);会议及展览服务;创业空间服务;科普宣传服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);智能仪器仪表销售;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置销售;人工智能硬件销售;智能农业管理;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展。(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)许可项目:互联网信息服务;建设工程施工。(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)
17.山东水文科技服务有限公司的基本信息
统一社会信用代码:913707057871661856
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东潍坊经济开发区月河路3177号5号楼一层
法定代表人:张莉
注册资本:300万元人民币
经营范围: 一般项目:科技中介服务;水文服务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水环境污染防治服务;水资源管理;水土流失防治服务;信息系统集成服务;节能管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;通信设备销售;电力设施器材销售;汽车销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;生态环境材料销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);住宅水电安装维护服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;平面设计;摄像及视频制作服务;物业管理;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;家政服务;纸制品销售;日用品销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;家具销售;日用家电零售;服装服饰零售;体育用品及器材零售。(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)许可项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;住宅室内装饰装修;食品销售。(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)
18.山东省淮海建设管理集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码:91370112724963726A
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆2号楼402
法定代表人:杜子龙
注册资本:509万元人民币
经营范围: 一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水利相关咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水资源管理;防洪除涝设施管理;市政设施管理;城市绿化管理;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;非居住房地产租赁;金属结构销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;电气设备销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;水泥制品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;园林绿化工程施工;专业设计服务;对外承包工程;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(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)许可项目:工程造价咨询业务;建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;单建式人防工程监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;测绘服务;建设工程勘察;检验检测服务;建设工程设计;保险代理业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;各类工程建设活动;施工专业作业;电力设施承装、承修、承试;住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)
19.水发东方(青岛)国际贸易有限公司
统一社会信用代码:91370214MA3UQBL21K
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼102室2025-2977(A)(集中登记)
法定代表人:张万青
注册资本:5,000万元人民币
经营范围: 许可项目:危险化学品经营;燃气经营。(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:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;技术进出口;货物进出口;橡胶制品销售。(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)
20. 北海市管道燃气有限公司
统一社会信用代码:914505007087810684
类型:其他有限责任公司
注册地址:北海市西南大道722号燃气大楼3楼
法定代表人:樊登朝
注册资本:4,000万元人民币
经营范围: 许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品经营;危险化学品生产;燃气燃烧器具安装、维修;特种设备安装改造修理;民用核安全设备安装;建设工程施工;房地产开发经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路危险货物运输(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:终端计量设备销售;非电力家用器具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器安装服务;金属材料销售;五金产品零售;供应用仪器仪表销售;建筑材料销售;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;涂料销售(不含危险化学品);纸制品销售;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(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)
21. 水发集团(上海)资产管理有限公司
统一社会信用代码:91310000MA1H35653W
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室
法定代表人:庄建
注册资本:686,209.324万元人民币
经营范围: 一般项目:资产管理、投资管理、投资咨询.(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)
(二)与公司的关联关系
水发集团系本公司控股股东,水发控股、燃气集团系水发集团控股或全资子公司,亦为本公司股东,其他关联方均为水发集团有限公司的控股子公司或控制公司。
(三)关联方履约能力分析
关联方水发集团、水发控股、燃气集团的实际控制人为山东省国资委,资信良好,具有很好的履约能力。济南岷通股权投资合伙企业(有限合伙)、水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司等关联方系水发集团控股下属公司,资信良好,具有很好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一) 关联交易内容
本公司及控股子公司日常关联交易主要为:水发集团、水发燃气集团、水发控股、水发集团(上海)资产管理有限公司向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助,帮助上市公司调整资本结构,降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务,燃气公司间互联互通,通辽隆圣峰向岷通天然气提供管输服务,收取相应的服务费用,曹县启航向曹县东合销售富裕的天然气;通辽隆圣峰向岷通天然气、曹县启航向曹县东合采购天然气及相关服务。胜动燃气向胜动集团收取技术服务费和劳务费;胜动燃气向胜动集团采购发电机组及配套配件、机油等;胜动燃气向北海燃气收取劳务费。公司租赁关联方山东水利置业有限公司房屋作为办公场所,并配套发生相应的物业费用、机房管理费用及其他公用事业费用。向关联方采购包括科技服务、人才服务、部分工程施工及配套监理服务。为避免同业竞争,水发集团将旗下的燃气类企业托管给公司,公司按年度收取托管费用。
(二) 定价政策
1. 对水发集团、燃气集团向本公司及公司控股子公司提供财务资助所产生的成本,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,根据市场情况,比照同期金融机构贷款利率方式确定。
2. 水发集团、水发控股、水发燃气集团、水发集团(上海)资产管理有限公司2026年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保,按照实际发生的担保额的1‰~1.5‰/每年收取担保费用。
3. 公司控股子公司通辽隆圣峰向岷通天然气收取管输服务费的定价系基于内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》规定的供气价格并参考了历史交易价格,定价原则遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。向岷通天然气采购,价格是参考通辽隆圣峰与中石油内蒙分公司采购价格结合市场实际情况确定,定价原则遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。
4.公司控股子公司曹县启航采购关联方曹县东合、水发东方天然气交易或向曹县东合销售富裕气量的定价与历史价格保持一致,同时会参考交易当时市场定价,遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。
5.公司全资子公司胜动燃气向关联方胜动集团采购发电机组及配套配件、机油等,以及向关联方北海燃气收取劳务费,均根据双方历史交易价格并参考市场上第三方交易价格综合确定关联交易价格,关联交易的定价均与历史价格保持一致,遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。
6.公司接受水发集团为避免同业竞争的公司托管,托管费用按照被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算,与历史定价保持一致。
7.公司租赁关联方的房屋,接受劳务外包服务、工程施工服务以及配套监理服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包、工程施工和监理服务价格确定,价格公允。水发科技信息提供的信息化项目,设备托管及网络安全服务项目定价与历史价格保持一致,其他项目参考市场定价并结合内部合作成本优势进行定价,遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的目的
水发集团及其控制的公司向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构,平衡财务成本,提高资金使用效率,进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购天然气、收取管输服务费,销售富裕气量等是不同燃气公司的管网互联互通条件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施,有利于进一步开拓和发展公司主业,有效控制其开展主营业务的成本,提升公司市场竞争力,从而增强公司的持续经营和盈利能力;向关联方胜动集团采购发电、发动机组及配套配件、油品及服务,是确保公司分布式能源发电业务稳定运行;向关联方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要,部分工程施工和配套监理服务系公司收购曹县启航公司之前即发生的业务延续。
(二)关联交易对本公司的影响
本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需,对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。
特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-004

水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于2026年1月23日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2026年1月26日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事9人。
(五)本次会议由公司董事长朱先磊先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。
(一)审议通过了《关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,各位独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。同意公司对 2026年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外,若发生其他重大关联交易,公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案提请股东会审议。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《水发派思燃气股份有限公司关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(2026-005)。
表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹏、黄加峰回避表决。
(二)审议通过了《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,各位委员一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。同意制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司决定于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会,审议第五届董事会第十一次临时会议议案中需要提交股东会审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。

水发派思燃气股份有限公司
董事会
2026年1月27日

券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2026-004

山东中农联合生物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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东中农联合生物科技股份有限公司(证券简称:中农联合,证券代码:003042,以下简称"公司"或"本公司")股票于2026年1月23日、2026年1月26日连续2个交易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》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并对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补充、更正之处。
2、公司未发现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、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,本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、本公司认为必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于同日披露了公司《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-003),具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司2025年年度报告拟定于2026年4月29日披露。
3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2026-003

山东中农联合生物科技股份有限公司2025年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2025年1月1日-2025年12月31日
(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:12,800万元 - 16,500万元	亏损:12,245.31万元
	比上年同期下降:4.53% - 34.75%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:13,150万元 - 16,850万元	亏损:12,763.18万元
	比上年同期下降:3.03% -32.02%	
基本每股收益	亏损:0.90元/股 - 1.16元/股	亏损:0.86元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算,未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内,受公司主要产品市场价格持续低位下行影响,公司主营业务毛利率偏低,同时,新建成项目试运行期间成本较高,导致公司报告期内业绩亏损额有所增加。
四、风险提示
1、本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果,公司2025年度具体财务数据以公司公布的2025年年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-006

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:
● 截至本公告日,海天水务集团股份公司(以下简称"公司")控股股东四川海天投资有限责任公司(以下简称"海天投资")持有公司股份总数为 267,768,008 股,占公司总股本的57.99%,本次股份解除质押完成后,海天投资累计质押公司股份数量为120,300,000股,占其持有公司股份的44.93%,占公司总股本的26.05%。
● 截至本公告日,海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)(以下简称"大昭添澄")合计持有公司股份总数为286,435,616股,占公司总股本的62.03%。本次股份解除质押完成后,海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押120,300,000股,占其持有公司股份的 42.00%,占公司总股本的 26.05%。

一、本次股份解除质押情况
今日,公司接到控股股东海天投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体情况如下:

股东名称	四川海天投资有限责任公司
本次解除质押股份	13,550,000股
占其所持股份比例	5.06%
占公司总股本比例	2.93%
持股数量	267,768,008股
持股比例	57.99%
剩余被质押股份数量	120,300,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	44.93%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	26.05%

海天投资未来如有股份变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
本次解除质押后,公司控股股东海天投资及其一致行动人费功全、费伟、大昭添澄累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(万股)	本次解除质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量(万股)
海天投资	26,776.80	57.99%	13,385.00	12,030.00	44.93%	26.05%	0	0	0	0
费功全	567.29	1.23%	0	0	0	0	0	0	0	0
大昭添澄	444.00	0.96%	0	0	0	0	0	0	0	0
费伟	855.47	1.85%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	28,643.56	62.03%	13,385.00	12,030.00	42.00%	26.05%	0	0	0	0

注:以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。
特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2026年1月27日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2026-006

广州毅昌科技股份有限公司关于公司副董事长离任的公告

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

一、董事离任情况
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年1月26日收到公司副董事长熊海涛女士的书面辞职报告,熊海涛女士因个人原因,申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务,同时辞去公司第六届董事会提名委员会委员职务,其原定任期至公司第六届董事会届满之日止(2023年6月21日至2026年6月20日)。熊海涛女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,熊海涛女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日,熊海涛女士未直接持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺。同时,熊海涛女士将按照《董事离职管理制度》做好离职交接工作。
熊海涛女士在担任公司副董事长期间,勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对熊海涛女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
二、备查文件
(一)《辞职报告》。
特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称:中韩半导体ETF,交易代码:513310,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。
本公司特向投资者提示如下:
一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年1月27日