证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2026-004

雪松发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

雪松发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2026年2月6日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年2月3日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于2026年度申请融资总额度暨担保的议案》

为满足公司日常经营和业务拓展的需要,公司及控股下属公司(包括全资子公司、控股子公司、孙公司等)拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元,业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等,实际金额、授信品种、期限、利息和费用等,最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时,公司提请股东会授权公司管理层根据实际情况在前述融资总额度范围内,办理公司及控股下属公司的融资事宜,并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2026年1月至公司召开股东会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

针对上述融资额度,公司及控股下属公司(包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司)拟相互提供担保,包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等,新增担保总额度拟不超过10亿元。其中,为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元,为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为5亿元。在上述担保额度内,具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2026年1月至公司召开股东会重新核定担保额度为止,并提请公司股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件,授权管理层办理相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,同意公司继续开展期货套期保值业务。为控制资金风险,根据公司实际经营情况,预计使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过7,500.00万元,期限内任一时点的保证金金额将不超过该额度。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2026-005

雪松发展股份有限公司 关于2026年度申请融资总额度暨担保的公告

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、交易情况概述

(一)关于申请综合授信额度等融资总额度的事项

为满足日常经营和业务拓展的需要,雪松发展股份有限公司(以下简称"公司")及控股下属公司(包括全资子公司、控股子公司、孙公司等)拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元,业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等,实际金额、授信品种、期限、利息和费用等,最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时,公司提请股东会授权公司管理层根据实际情况在前述融资总额度范围内,办理公司及控股下属公司的融资事宜,并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2026年1月至公司召开股东会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

(二)关于2026年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项

针对上述融资额度,公司及控股下属公司(包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司)拟相互提供担保,包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等,新增担保总额度拟不超过10亿元。其中,为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元,为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为5亿元。在上述担保额度内,具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2026年1月至公司召开股东会重新核定担保额度为止,并提请公司股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件,授权管理层办理相关事宜。

上述融资和担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

根据《公司章程》的相关规定,上述事项尚需提交公司最近一次股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联担保,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,此次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东会审议通过后,各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中,被担保对象为公司控股下属公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及控股下属公司对外提供担保(全部为对控股下属公司担保)余额为324,442,226.00元。本次担保提供后,公司及控股下属公司对外提供担保余额为324,442,226.00元,占公司最近一期经审计净资产的26.37%。公司及控股下属公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

截至2026年1月31日,公司为子公司提供担保的已到期债务本金共10,422.00万元。2023年4月26日,公司及子公司与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(现更名为中国中信金融资产管理股份有限公司广东分公司)已达成和解,并签署《和解协议》。公司将密切关注该事项的进展,根据相关规定及时履行披露义务。

除以上事项,公司及控股下属公司无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2026年2月7日

附表:可能涉及担保事项主体的基本情况

单位:人民币万元

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本	注册地址	成立日期	法定代表人	持股比例	主营业务	2024年12月31日/2024年度(经审计)					
									资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	晟达(广州)实业贸易有限公司	91440101MA5AM9XMX6	30,000.00	广州市黄埔区开创大道729自编3栋524房	2017/12/1	张峰	100%	成品油批发;煤炭及制品销售;筑炭制销建用筋钢产品销售;金品五金产品批发;联互网销售等	39,553.69	8,613.57	30,940.12	77,956.69	-281.03	-286.06
2	香格里拉市仁华置业有限公司	91533423252 62746E	5,000.00	云南省迪庆州香格里拉市达娃路67号	2014/12/11	王爱兰	100%	民族情风游及游旅资源综合开发服务;屋房租赁;酒店管理;旅游目项投资服务;饮、宿餐住服务;艺演服务	39,069.17	59,350.01	-20,280.84	309.29	-4,219.54	-4,219.54
4	嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司	91330421097917316A	10,000.00	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇璞悦园24幢一层	2014/4/18	叶浪	100%	旅游业务;房地产开发经营等	42,859.44	39,014.72	3,844.72	443.57	-1,790.66	-1,790.66
5	嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司	91330421587782610C	8,000.00	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇璞悦园24幢一层	2011/12/19	叶浪	100%	旅游业务;房地产开发经营等	36,735.90	28,294.40	8,441.50	1,649.15	-219.23	-219.23
6	在担保有效期内新增纳入控股下属公司	-	-	-	-	-	-							

序号	企业名称	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					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	是否关联担保
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润					
1	晟达(广州)实业贸易有限公司	44,544.49	14,153.99	30,390.50	52,212.00	-547.94	-549.61	31.77%	2,000.00	20,000.00	16.25%	否
2	香格里拉市仁华置业有限公司	38,858.56	60,772.41	-21,913.85	239.45	-1,633.00	-1,633.00	156.39%	19,000.00	20,000.00	16.25%	否
4	嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司	42,474.66	39,597.99	2,876.68	369.99	-968.05	-968.05	93.23%	0.00	15,000.00	12.19%	否
5	嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司	37,167.49	28,245.39	8,922.10	829.70	480.59	480.59	75.99%	11,444.22	15,000.00	12.19%	否
6	在担保有效期内新增纳入控股下属公司									30,000.00	24.38%	否

备注:1、以上被担保方未进行过信用评级,不属于"失信被执行人"。

2、为资产负债率70%以下的新增纳入控股下属公司提供的担保额度为30,000.00万元。

3、以上新增担保额度为公司预计金额,在总担保额度10亿元范围内,公司及控股下属公司的担保额度可能存在内部调整,以实际发生为准。

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2026-006

雪松发展股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告

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。

特别提示:

1、为有效地防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,公司拟继续开展期货套期保值业务。

2、公司开展的期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司经营有关的期货品种,如钢材、铝材、煤焦等品种。

3、为控制资金风险,预计使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过7,500.00万元,期限内任一时点的保证金金额将不超过该额度。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

4、公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》。

5、开展期货套期保值交易业务可以防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,但也可能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险,公司将积极落实风险控制措施,防范相关风险。

雪松发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月6日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》,同意公司(包含控股下属公司)继续开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的

公司供应链业务主营钢材、铝材、煤焦等品种,为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,公司拟继续开展期货套期保值业务。

2、交易金额

为控制资金风险,根据公司实际经营情况,预计使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过7,500.00万元,期限内任一时点的保证金金额将不超过该额度。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

3、交易方式

公司开展的期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司经营有关的期货品种,如钢材、铝材、煤焦等品种。公司期货持仓与现货交易数量相匹配,最大套期保值比例不超过现货交易数量的100%。

4、交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、资金来源

公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、交易风险分析及风险控制措施

(一)交易风险分析

1、价格波动风险:当期货行情大幅剧烈波动时,公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓,造成损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽然建立了期货套期保值内控体系,但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2、公司的期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,一定程度内对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营的产品相关性最高的期货品种。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,即时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

三、交易相关会计处理

公司及控股下属公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行。

四、董事会审计委员会审查意见

公司继续开展期货套期保值业务,能有效地防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。

公司在《套期保值业务管理制度》中就开展期货套期保值业务的操作流程、审批流程进行了规定,并采取措施进行风险控制。同时,公司要求控股下属公司严格按照已制订的管理制度和业务操作流程开展期货套期保值业务,并明确相关责任人的权责、义务及责任追究措施。

公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上所述,我们同意公司使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过7,500.00万元。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-007

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司2026年年度日常关联交易的公告

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。

重要提示:

- 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。
- 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生实质性影响,不存在损害公司和股东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

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2月6日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第六次会议,以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》,对公司及子公司2026年度将发生的日常关联交易进行了预计,关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

2026年2月6日,公司召开2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议,全体独立董事审议通过本议案,独立董事认为:公司与关联方之间预计在2026年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,预计规模符合公司经营计划和发展需要,交易价格参照市场价格协商确定,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,不会影响公司的独立性,没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,关联交易决策程序合法有效,符合相关法律法规的规定。因此,独立董事一致同意公司《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

2026年2月6日,公司召开第五届董事会审计委员第四次会议,审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》,董事会审计委员会认为:公司预计2026年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	2,920.96	3,008.30	-
采购	苏州尚色金属制品有限公司	3,560.42	3,003.03	-
销售	上海有摩有样健康科技有限公司	4,915.90	4,583.09	-
采购	上海有摩有样健康科技有限公司	0	334.39	-
销售	嘉兴瓯源电机股份有限公司	0	0.10	-
合计		11,397.28	10,928.91	-

注:2025年实际发生金额为未经审计的数据,最终以审计结果为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度,公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易,预计金额为6,970.27万元(大写:陆仟玖佰柒拾万贰仟柒佰元整),具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例	2026年1月与关联人累计已发生的交易金额	2025实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	3,500.00	3.90%	348.51	3,008.30	3.83%	-
采购	苏州尚色金属制品有限公司	3,470.27	3.80%	362.39	3,003.03	3.81%	-
总计		6,970.27		710.90	6,011.33		-

注1:2025年实际发生金额及2026年1月份与关联方累计已发生的交易金额均为未经审计数据,最终以审计结果为准。

注2:表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

公司名称	嘉兴瓯源电机股份有限公司
统一社会信用代码	91330421757079929K
成立日期	2003年12月3日
注册资本	307.69万元人民币
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股57.85%,公司持股35.00%,李志元持股7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路17号
主要办公地址	嘉善县惠民街道成功路17号
经营范围	生产销售:电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件;普通货运;进出口业务。(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)
最近一年主要财务数据	截至2025年12月31日,总资产5,585.31万元,净资产2,897.05万元;营业收入4,461.05万元,净利润-277.91万元。(数据未经审计)

2、苏州尚色金属制品有限公司

公司名称	苏州尚色金属制品有限公司
统一社会信用代码	91320509MA259Y891G
成立日期	2021年3月2日
注册资本	50万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	林鹏
主要股东	林鹏持股100.00%
注册地址	苏州市吴江区黎里镇府时路
主要办公地址	苏州市吴江区黎里镇府时路349号
经营范围	一般项目:五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;机械零件、零部件销售;金属制品销售;模具销售(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)
最近一年主要财务数据	截至2025年12月31日,总资产1,170.63万元,净资产120.02万元,营业收入3,033.76万元,净利润37.23万元。(数据未经审计)

(二)与公司关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴瓯源电机股份有限公司	公司持股35.00%,公司董事王军良任职关联方董事,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项规定的关联关系情形。
苏州尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人、董事、控股股东是公司控股股东一致行动人林光胜子女,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业,具有较强的履约能力。截至本公告披露日,以上关联方不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本关联交易属于双方正常经营所需,上述关联方与公司以往存在相关交易,并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要,公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

2026年1月,公司已与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司签订年度框架合同,合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效,采购框架协议有效期一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易,有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形,不会损害公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-006

上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2026年2月6日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年2月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2026年年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-007)

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。

2、审议通过《关于公司2026年对外借款相关事宜的议案》

结合公司及子公司在经营过程中对现金需求与预测,公司2026年对外借款相关事宜安排如下:

借款银行:中信银行股份有限公司上海浦电路支行

授信额度:综合授信贰亿元人民币

借款时间:自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2026-006

中国铝业股份有限公司 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3月27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3月27日 14点00分

召开地点:中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(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3月27日至2026年3月27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

不适用

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	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(2)人	
1.01	选举张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事	√	√
1.02	选举郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月8日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,有关事项详情请见公司于2026年1月9日在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1(含分项表决议案)

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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上海证券交易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。

(五)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	601600	中国铝业	2026/3/24

(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)符合出席会议条件的A股个人股东,拟亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股东身份证明文件办理登记手续;拟委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书原件(请见附件1)、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

(二)符合出席会议条件的A股法人股东,拟由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件、股东身份证明文件、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持法人营业执照复印件、股东身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件(请见附件1)及本人有效身份证件办理登记手续。

(三)拟现场出席会议的A股股东或股东代理人请填妥及签署会议回执(请见附件2),并于2026年3月25日(周三)或之前专人、邮寄、电子邮件等方式送达公司财务部(资本运营部)证券事务处。为便于股东参会,股东或股东代理人也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司财务部(资本运营部)证券事务处

邮编:100082

电话:(86 10)82298162/82298154

电邮:ir@chinalco.com.cn.cn

(二)现场出席股东会的股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1:中国铝业股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

附件2:中国铝业股份有限公司2026年第一次临时股东会回执

中国铝业股份有限公司董事会
2026年2月6日

备查文件:中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

附件1:

中国铝业股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

中国铝业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月27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:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	
1.01	选举张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事	
1.02	选举郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事	

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:

1.议案1为累积投票议案,采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法如下:累积投票制是指股东会选举董事或独立董事时,股东所持的每一股份拥有与应选董事或独立董事相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中选举一人,也可以分散选举数人。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。请股东在"投票数"一栏写明投票的具体数量,如果股东在"投票数"一栏内填写"√",即默认股东对该议案的投票数与其拥有的持股数相同。

2.如委托人对有关议案的表决未做出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

附件2:

中国铝业股份有限公司
2026年第一次临时股东会回执

中国铝业股份有限公司:

兹通知贵司,以下人员将出席贵司于2026年3月27日(周五)下午2点在北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2026年第一次临时股东会:

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
股东账户号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		身份证号码	
出席会议人员是否为法人股东的法定代表人			□ 是 □ 否
出席会议人员联系电话			
股东签字(法人股东盖章)			

注:请在填妥及签署本回执后,于2026年3月25日(周三)或之前以专人、邮寄、电子邮件等方式送达本公司财务部(资本运营部)证券事务处(地址为中国北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦,邮编100082);电子邮箱:ir@chinalco.com.cn)。

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2026-009
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第四届董事会第十三次会议,于2025年5月20日召开2024年度股东会,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2025年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

近日,公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的情况

天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派梁志勇和王文作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于天健会计师事务所内部工作调整,现委派沈云强、张勇言接替梁志勇、王文作为签字注册会计师,变更后签字注册会计师为沈云强和张勇言。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师沈云强于2007年7月成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2007年开始在天健会计师事务所执业。近三年签署和复核了五洲特纸、江瀚新材、久祺股份等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师张勇言于2018年4月成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在天健会计师事务所执业。近三年签署和复核了上市公