



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

担保对象一	被担保人名称	景旺电子科技(珠海)有限公司
	本次担保金额	12,000万元
	本次为其提供的担保金额(不含本次)	13,000万元(含10,000万元共用额度)(注1)
	是否在前报告期内披露	是 是 否 不适用
担保对象二	被担保人名称	景旺电子(香港)有限公司
	本次担保金额	4,000亿元
	实际为其提供的担保金额(不含本次)	0亿元
	是否在前报告期内披露	是 是 否 不适用
担保对象三	被担保人名称	景旺电子(香港)有限公司
	本次担保金额	4,000亿元
	实际为其提供的担保金额(不含本次)	0亿元
	是否在前报告期内披露	是 是 否 不适用

注1:公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请了最高额度为10.00亿元的综合授信业务,授信额度由公司与其部分子公司共同使用,公司为前述子公司在授信额度范围内提供连带责任担保。具体详见公司于2025年5月24日披露的公告。

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	78.80
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	69.65
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产30%且对合并报表中非全资子公司的担保金额超过最近一期经审计净资产30%的情况下 <input type="checkbox"/> 对外资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

- 一、申请综合授信额度及为子公司担保情况概述

- (一)本次担保情况概述

近日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)向中国银行股份有限公司深圳南头支行(以下简称“中国银行深圳南头支行”)申请了总额度不超过12.00亿元的固定资贷款,公司与上述银行签署了《最高额保证合同》(2025圳中银南保字第00207号),为珠海景旺上述固定资产贷款提供连带责任担保。

公司于子公司景旺电子(香港)有限公司(以下简称“香港景旺”)向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请了4.00亿元的授信额度,公司向上述银行出具了《最高额不可撤销担保书》(755XY260126T00002201),为香港景旺前述授信额度范围内提供连带责任担保。

- 上述担保不存在反担保。

- (二)内部决策程序

公司于2025年12月8日召开第五届董事会第六次会议,于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司申请固定资

证券代码:603228

证券简称:景旺电子

公告编号:2026-006

深圳市景旺电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

产贷款及增加综合授信额度提供合计不超过人民币25.50亿元的担保额度,担保方式包括但不限于提供担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有的担保展期或者续保,担保范围为子公司在银行实际办理的实际办理的固定资产贷款及综合授信业务所形成的债权本金及相关利息等。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。预计担保额度的有效期至2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月为止。股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司分别于2025年12月10日、2025年12月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-131)、《景旺电子2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-133)。

- 二、被担保人基本情况

- (一)基本情况

- 1、珠海景旺

被担保人类型	√法人□其他 (请注明)		
被担保人名称	景旺电子科技(珠海)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	邓利		
统一社会信用代码	91440400MA4X17X41G		
成立时间	2017-08-21		
注册地	珠海市金湾区南水镇南水大道801号		
注册资本	300,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	研发、生产和销售印制电路板、柔性电路板、半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴装加工业务,对外贸易进出口业务。(涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外)		
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	453,805.61	405,120.76
	负债总额	223,743.75	172,734.05
	净资产	230,061.86	232,386.71
	营业收入	159,311.71	183,482.83
	净利润	-4,000.41	-9,761.34

- 2、香港景旺

被担保人类型	√法人□其他_____ (请注明)
被担保人名称	景旺电子(香港)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____ (请注明)

证券代码:688275

证券简称:万润新能

公告编号:2026-005

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于调整商品期货期权套期保值业务额度的公告

- (二)调整后的交易金额

为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要,综合考虑公司主要原材料采购价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素,在保证正常生产经营的前提下,公司及子公司开展期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度拟调整为不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)人民币3.00亿元(不含期货期权的实物交割款项),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元。上述资金额度在审批期限内可循环使用。

- (三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不存在使用募集资金的情形。

- (四)交易方式

公司开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐品种。

- (五)交易期限

上述调整后的额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起,至2026年11月30日止(即第二届董事会第一次会议审议通过之日起12个月)。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额额度下一个下审批有效期限。

- 二、审议程序

公司于2025年12月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金继续开展期货期权套期保值业务,占用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)人民币1.50亿元(不含期货期权的实物交割款项),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元。上述资金额度自第三届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效,在审批期限内可循环使用。

公司于2026年2月6日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整商品期货期权套期保值业务额度的议案》,同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度进行调整,由不超过人民币1.50亿元增加至不超过人民币3.00亿元;并授权公司经营管理层及其授权人按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订、套期保值业务的具体操作与管理等。公司编制的《关于调整商品期货期权套期保值业务额度可行性分析报告》作为议案附件与本案一并经本次董事会、审计委员会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

- 三、交易风险提示

薪酬与考核委员会	张顺(主任委员)、周亚妮、应勇(替代)	张顺(主任委员)、周亚妮、张文强
审计委员会	周亚妮(主任委员)、陈超、程志勇	不变
提名委员会	程志勇(主任委员)、应勇、周亚妮	不变

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:688027

证券简称:国盾量子

公告编号:2026-009

科大国盾量子技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2026年2月6日

- (二)股东会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	279
普通股股东人数	279
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	40,927,883
普通股股东所持有的表决权数量	40,927,883
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权总数比例(%)	39.7895
普通股股东所持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	39.7895

- (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

- 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事应勇先生主持。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人,列席9人;

- 2、董事会秘书董璐女士、财务总监覃琪生等其他高管列席本次会议。

- 二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于签订技术实施许可合同暨关联交易议案》

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-008

科大国盾量子技术股份有限公司 关于董事会成员调整、选举董事长暨法定代表人、部分董事会专门委员会成员调整的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国盾量子”)于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届董事会非独立董事。同日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,选举张文强先生为公司董事长暨法定代表人、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。具体情况如下:

- 一、董事会成员调整情况

公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》,选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张文强先生、甘雨先生的简历详见公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事离任及选举非独立董事的公告》(公告编号:2026-002)。

- 二、选举公司董事长暨法定代表人的情况

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第二十二次会议,董事会一致选举张文强先生担任公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

- 三、部分董事会专门委员会成员调整的情况

鉴于公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会人数不足公司章程规定人数,经1/2以上独立董事提名,董事会一致选举张文强先生担任公司董事会战略与投资委员会主任委员(召集人),第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

- 调整后,各董事会专门委员会组成如下:

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略与投资委员会	应勇(主任委员)、替代、程志勇、张顺	张文强(主任委员)、陈超、程志勇、张顺

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-010

特变电工股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开时间:2026年2月6日

- (二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(人)	10,898
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,260,100.88
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	25.103

- (四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人,列席10人,董事种致民因工作原因未能列席本次会议;

- 2、董事会秘书焦海华列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

- 二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案

- 1、议案名称:公司对特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案

- 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,260,100.88	98,945.99	0.8702
	2,316,117	0.1839	

- 2、议案名称:公司债架发行50亿元公司债券的议案

- 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,253,768.874	99,497.5	0.3350
	2,110,061	0.1075	

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司对特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案	335,324,863	96,1899	10,965,998
2	公司债架发行50亿元公司债券的议案	342,275,574	98,1837	4,221,343

- (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案:无

- 2、对中小投资者单独计票的议案:全部

- 3、涉及关联股东回避表决的议案:无

- 无回避表决的关联股东名称;无

- 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

- 律师:尹杰、李树田

- 2、律师见证结论意见:公司于2026年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

- 特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2026年2月7日

- 上网公告文件

- 新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2026年第一次临时股东大会法律意见书

- 报备文件

- 特变电工股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议

主要股东及持股比例	公司持股 100%		
商业登记号码	53831876		
成立日期	2011-02-24		
办事处地址	香港新界火炭坳背湾街34-36號豐盛工業中心B座10樓1005-06室		
注册资本	13万美金		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	印刷电路板,柔性线路板及其他电子产品产品的贸易		
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	356,577.97	309,308.03
	负债总额	215,366.49	178,122.69
	净资产	141,211.48	131,185.34
	营业收入	428,820.52	501,056.94
	净利润	10,027.25	7,831.65

- (二)被担保人失信情况

- 经查询,珠海景旺、香港景旺不属于失信被执行人。

- 三、担保协议的主要内容

- (五)公司与中国银行深圳南头支行签署的《最高额保证合同》(2025圳中银南保字第00207号)主要内容如下:

- 被担保人:景旺电子科技(珠海)有限公司

- 1、债权人:中国银行银行股份有限公司深圳南头支行

- 2、保证人:深圳市景旺电子股份有限公司

- 3、债务人:景旺电子科技(珠海)有限公司

- 4、主债权发生期间:

除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权:

债权人于债务人珠海景旺之间自2026年2月6日起至2029年3月6日止签署的借款、贸易融资、保理、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充。

- 5、被担保最高债权额:

- (1)本合同所担保债权之最高本金余额为人民币12.00亿元整。

(2)在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

- 依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

- 6、保证方式:连带责任保证。

- 7、保证期间:

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

- (二)公司向招商银行深圳分行出具的《最高额不可撤销担保书》(755XY260126T00002201)主要内容如下:

- 被担保人:景旺电子(香港)有限公司

- 1、债权人:招商银行股份有限公司深圳分行(以下称为“贵行”)

- 2、保证人:深圳市景旺电子股份有限公司(以下称为“本保证人”)

- 3、债务人:景旺电子(香港)有限公司(以下称为“授信申请人”)

- 4、保证范围:

本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》[适用于非居民(OSA除外)]流动资金贷款无需签署借款合同的情形》(以下简称“《授信协议》”)在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币4.00亿元整),以及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

- 5、保证方式:本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

- 6、保证期间:

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

- 四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司申请固定资产贷款及综合授信提供担保是为了满足子公司的项目建设和日常经营需要,符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

- 五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过。董事会认为:本次担保是在对各子公司的盈利能力和偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体的利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

- 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币78.80亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为69.65%;公司所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为11.10亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.81%。

公司上述担保均为公司及子公司对子公司的担保,不存在逾期担保和违规担保的情况。

- 特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年2月7日

(四)合理设置公司套期保值业务组织机构,建立岗位责任制,明确相关部门岗位的职责权限,并加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质和专业技能;同时,组织人员定期对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行