(上接B30版)

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,650,055.11	113,781,456.36
使用权资产折旧	434,859.50	0.00
无形资产摊销	13,725,117.68	10,003,114.93
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"－"号填列)	-31,301.31	4,644,599.01
固定资产报废损失(收益以"－"号填列)	8,540,810.52	47,513.89
公允价值变动损失(收益以"－"号填列)	-4,384,892.84	-5,121,745.14
财务费用(收益以"－"号填列)	23,827,855.30	11,600,588.10
投资损失(收益以"－"号填列)	-844,670.15	4,107,603.80
递延所得税资产减少(增加以"－"号填列)	-962,661.41	5,728,215.39
递延所得税负债增加(减少以"－"号填列)	-860,442.79	13,212.36
存货的减少(增加以"－"号填列)	34,824,204.78	33,094,456.53
经营性应收项目的减少(增加以"－"号填列)	26,888,248.59	182,718,874.36
经营性应付项目的增加(减少以"－"号填列)	-119,720,740.71	-271,103,766.87
其他	0.00	3,643,913.11
经营活动产生的现金流量净额	-208,937,996.38	119,214,825.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	624,409,418.75	1,216,019,820.97
减:现金的期初余额	1,216,019,820.97	297,686,792.36
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-591,610,402.22	918,333,028.61

信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。

为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款中,前五名金额合计:402,001,022.80元,占本集团应收账款总额的68.54%(2023年12月31日为49.45%)。

1)本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2024年12月31日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	——	——	——	——	——
货币资金	1,060,492,226.60				1,060,492,226.60
交易性金融资产		32,329,817.20			32,329,817.20
应收票据	333,117,059.25				333,117,059.25
应收账款	586,479,872.32				586,479,872.32
应收款项融资	80,001,056.46				80,001,056.46
其他应收款	12,488,106.44				12,488,106.44
长期应收款		791,175.00			791,175.00
金融负债	——	——	——	——	——
短期借款	542,461,944.60				542,461,944.60
应付票据	817,373,951.12				817,373,951.12
应付账款	713,074,990.48				713,074,990.48
其他应付款	10,811,549.31				10,811,549.31
长期借款(含一年内到期部分)	59,283,751.17	57,482,782.66	161,886,325.73	39,577,482.81	318,230,342.37
长期应付款(含一年内到期部分)	31,466,024.00	106,533,976.00			138,000,000.00

十三、公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)交易性金融资产			32,329,817.20	32,329,817.20
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			32,329,817.20	32,329,817.20
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
(二)应收款项融资			80,001,056.46	80,001,056.46
(三)其他非流动金融资产			71,157,835.79	71,157,835.79
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资				
(三)其他权益工具投资				
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			183,488,709.45	183,488,709.45
(六)交易性金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(2)应付项目

单位:元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常熟市新华化工有限公司		1,569,771.67
应付账款	汕头市秀竹电器有限公司	458,908.49	257,457.46
其他应付款	常熟新特鑫贸易有限公司	3,086,113.18	15,149,261.96
应付票据	汕头市秀竹电器有限公司		421,464.68

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目	管理分部	家电及相关分部	锂离子电池材料分部	磷化工产品分部	分部间抵销	合计
一.营业收入	6,300,939.36	220,882,267.16	1,501,715,654.26	356,167,728.04	-16,883,500.54	2,068,183,088.28
其中:对外交易收入	4,783,403.93	205,957,321.30	1,501,274,635.01	356,167,728.04		2,068,183,088.28
对其他分部交易收入	1,517,535.43	14,924,945.86	441,019.25		-16,883,500.54	0.00
二.营业费用	7,359,205.86	171,821,275.50	1,675,410,975.62	288,000,675.45	-1,980,766.64	2,140,611,365.79
三.对联营和合营企业的投资收益	-4,013.43					-4,013.43
四.信用减值损失	-1,396,393.67	-5,278,485.96	-17,122,876.70	-1,635,190.20		-25,432,946.53
五.资产减值损失	-327,419,801.38	-412,797.09	-1,012,191,198.54	-57,244,846.13	327,171,213.68	-1,070,097,429.46
六.利润总额	-373,211,375.91	-11,108,656.03	-1,339,137,424.89	-30,491,522.92	327,171,213.68	-1,426,777,766.07
七.所得税费用			-68,785.19	4,845,833.76		4,777,048.57
八.净利润	-373,211,375.91	-11,108,656.03	-1,339,068,639.70	-35,337,356.68	327,171,213.68	-1,431,554,814.64
九.资产总额	1,077,377,291.86	786,258,714.46	4,564,751,927.72	818,999,584.83	-913,386,984.69	6,334,000,534.18
十.负债总额	485,252,213.26	528,917,064.16	1,867,902,188.71	370,959,659.14	-602,621,995.43	2,650,409,129.84

2、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	462,295,441.73	149,199,202.05
合计	462,295,441.73	149,199,202.05

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	34,324.69	72,324.69
押金及保证金	440,170.17	797,000.00
往来款	38,882.00	32,000.00
代收代付费用	109,292.76	119,874.24
关联方往来款	462,061,029.84	148,738,162.73
其他	5,884.21	–
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

2)按账龄披露

单位:元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	318,278,272.62	68,321,538.70
1至2年	63,488,000.00	80,655,498.27
2至3年	80,550,986.36	335,089.99
3年以上	372,324.69	447,234.70
3至4年	372,324.69	447,234.70
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

3)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	21,324.69	0.00%	21,324.69	100.00%		11,324.69	0.01%	11,324.69	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备	462,668,258.98	100.00%	372,817.25	0.08%	462,295,441.73	149,748,036.97	99.99%	548,834.92	0.37%	149,199,202.05
其中:										
账龄分析法组合	607,229.14	0.13%	372,817.25	61.40%	234,411.89	1,009,874.24	0.67%	548,834.92	54.35%	461,039.32
内部业务组合	462,061,029.84	99.87%	0.00		0.00	148,738,162.73	99.32%			148,738,162.73
合计	462,689,583.67	100.00%	394,141.94		462,295,441.73	149,759,361.66	100.00%	560,159.61		149,199,202.05

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	166,229.14	8,017.25	4.82%
1-2年	88,000.00	13,200.00	15.00%
2-3年	2,000.00	600.00	30.00%
3年以上	351,000.00	351,000.00	100.00%
合计	607,229.14	372,817.25	

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-8,509,509.21	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,806,984.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,963,607.44	主要因新特化工报告期内未完成承诺业绩,计提盈利补偿款。以公允价值计量的对外投资发生减值,两者抵消后余额。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	161,394.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,003,141.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,244,295.13	
减:所得税影响额	-131,233.51	
减:少数股东权益影响额(税后)	-2,668,549.28	
合计	9,463,413.05	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-34.59%	-2.69	-2.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.83%	-2.70	-2.70

三、更正后的2025年第三季度财务报表

(1)2025年第三季度资产负债表

项目	2025年9月30日	2025年1月1日
流动资产:		
货币资金	592,616,801.66	1,060,492,226.60
交易性金融资产	32,329,817.20	32,329,817.20
衍生金融资产	–	–
应收票据	284,541,584.04	323,079,061.77
应收账款	651,394,898.21	542,598,654.59
应收款项融资	132,832,222.18	80,001,056.46
预付款项	29,148,336.31	11,511,211.60
其他应收款	4,107,607.49	8,097,938.09
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
存货	468,586,119.97	326,538,388.66
合同资产	–	–
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	139,656,420.73	141,007,982.50
流动资产合计	2,335,213,807.79	2,525,656,337.47
非流动资产:		
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	791,175.00	791,175.00
长期股权投资	24,137,281.91	9,137,281.91
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	71,157,835.79	71,157,835.79
投资性房地产	25,595,350.11	26,240,610.69
固定资产	2,506,694,488.64	2,249,666,461.94
在建工程	112,163,530.08	335,041,458.91
使用权资产	36,590.19	374,623.08
无形资产	292,046,062.48	301,579,477.24
开发支出	1,826,554.65	–
商誉	735,377,764.87	735,377,764.87
长期待摊费用	173,451.31	–
递延所得税资产	3,261,378.75	5,187,183.34
其他非流动资产	54,145,583.94	73,790,323.94
非流动资产合计	3,827,407,047.72	3,808,344,196.71
资产总计	6,162,620,855.51	6,334,000,534.18
流动负债:		
短期借款	751,717,974.92	535,025,480.92
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	647,538,198.90	817,373,951.12
应付账款	572,219,882.79	713,074,990.48
预收款项	–	–
合同负债	5,327,390.71	2,763,953.24
应付职工薪酬	40,282,275.01	48,483,249.26
应交税费	9,096,029.82	9,198,239.02
其他应付款	5,045,936.76	10,811,549.31
其中:应付利息	–	–
应付股利	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	42,863,972.93	82,048,260.96
其他流动负债	134,038,495.17	77,981,234.12
流动负债合计	2,208,130,157.01	2,296,760,908.43
非流动负债:		
长期借款	256,861,327.02	240,091,817.19
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	–	–
长期应付款	106,535,884.21	106,533,976.00
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	656,469.57	670,406.32
递延所得税负债	5,757,913.32	6,352,021.90
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	369,811,594.12	353,648,221.41
负债合计	2,577,941,751.13	2,650,409,129.84
股东权益:		
股本	501,382,605.00	501,382,605.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	2,780,377,043.70	2,765,707,043.70
减:库存股	74,576,459.66	74,576,459.66
其他综合收益	–	–
专项储备	5,096,848.99	5,344,530.05
盈余公积	79,060,309.94	79,060,309.94
未分配利润	-187,571,946.01	-86,098,982.53
归属于母公司股东权益合计	3,103,768,401.96	3,190,819,046.50
少数股东权益	480,910,702.42	492,772,357.84
所有者权益合计	3,584,679,104.38	3,683,591,404.34
负债和股东权益总计	6,162,620,855.51	6,334,000,534.18

(2)前期会计差错更正事项对2025年第三季度合并利润表无影响。

(3)前期会计差错更正事项对2025年第三季度合并现金流量表无影响。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2026-010

天际新能源科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0062026005号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

目前,公司各项生产经营活动均正常开展,上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2026-006

天际新能源科技股份有限公司关于补充确认公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

为保障主营产品六氟磷酸锂生产所需原材料五氯化磷的稳定供应及获取有竞争力的采购价格,经总经理会议同意,天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日与宁夏永利新材料有限公司(下称"宁夏永利")签订《战略合作及长期采购框架协议》与《补充协议》,公司向宁夏永利支付3000万元预付款,在其"10万吨电子级五氯化磷项目"投产前或未满产前,该预付款不用于抵扣货款,原约定项目正式投产后,双方协商将该笔预付款转为公司对宁夏永利的投资款,若协商不成则用于逐步抵付货款。基于上述协议约定,公司实际向宁夏永利支付了3000万元预付款,宁夏永利以货物销售折扣优惠方式按3%年利率向公司支付资金占用费。

后因五氯化磷行业产能过剩、市场行情低迷,宁夏永利上述五氯化磷项目推迟至2024年11月建成投产,但受市场环境影响,预计在一定时期内无法实现规模化生产,难以产生盈利,因此公司无法公平、合理的对宁夏永利进行评估,3000万元预付款暂时无法转为投资款,因此公司与宁夏永利于2024年9月19日签订《补充协议二》,约定宁夏永利继续以货物销售折扣优惠方式按3%年利率向公司支付资金占用费。

现公司按照实质重于形式的原则,将该事项补充确认为财务资助,该事项已经独立董事专门会议审议通过,公司于2026年2月11日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,上述提供财务资助事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东会审批。公司与宁夏永利不存在关联关系,上述提供财务资助事项不构成关联交易,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。

上述提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象基本情况

1、公司名称:宁夏永利新材料有限公司

2、注册资本:5,000万人民币

3、公司类型:有限责任公司

4、统一社会信用代码:91640381MA76KA2N2P

5、法定代表人:薛嘉祥

6、注册地址:宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇青铜峡工业区纬一路

7、成立日期:2020-09-17

8、经营范围:许可项目:危险化学品生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产(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)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、信用情况说明:经查询,宁夏永利信用状况良好,不存在影响其偿债能力的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。截至2023年9月14日,公司未对宁夏永利提供财务资助,不存在借款到期后未能及时清偿的情形。

10、关联关系说明:公司及公司原董事、原监事、原高级管理人员、现董事、现高级管理人员与宁夏永利不存在关联关系。

三、协议主要内容

《战略合作及长期采购框架协议》与《补充协议》、《补充协议二》中涉及财务资助的相关条款主要内容如下:

为保障五氯化磷的稳定供应及获取有竞争力的采购价格,公司向宁夏永利支付3000万元预付款,该预付款在未正式转为投资款之前,宁夏永利以货物销售折扣优惠方式向公司支付不低于7.5万元的资金占用费,双方同意将该预付款是否转为投资款延迟到2025年12月31日前进行协商决定。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司原计划为保障供应链稳定而对宁夏永利进行投资,现根据实质重于形式原则补充确认为财务资助事项,公司将积极与宁夏永利进行协商,尽快就还款期限、还款方式等内容达成一致;若双方无法达成一致,公司将通过诉讼等司法途径,要求其返还预付款。公司将严格按照相关规定,及时披露上述事项的进展情况。

五、相关审议程序

1、审计委员会意见

审计委员会认为,公司本次补充确认提供财务资助事项系公司为保障核心原材料稳定供应、推进战略合作而实施的经营行为,商业背景真实、合理,宁夏永利以采购折扣形式支付资金使用费定价公允,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次补充确认提供财务资助事项具有合理性和必要性,同意提交至董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为,本次补充确认提供财务资助事项系基于公司主营产品六氟磷酸锂生产经营的实际需求而开展的战略合作安排,是对上市公司信息披露及内控管理要求的严格落实。公司将继续完善内控体系,加强内部监督核查,切实提升内控管理水平。本次事项未对公司生产经营造成重大不利影响,公司将通过整改规范经营管理,维护公司及全体股东合法权益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至2026年2月11日,母公司为子公司提供财务资助余额为50,653万元,子公司为子公司提供财务资助余额为27,195万元,子公司为母公司提供财务资助余额为25,995万元,不存在逾期未收回的情形;为合并报表范围外主体提供的财务资助余额为3,000万元(即本公告事项),现已到期,公司将尽快通过协商、诉讼等方式收回借款。

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2026-005

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2026年2月11日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事9人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年2月9日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于补充确认公司提供财务资助的议案》

董事会认为,本次补充确认提供财务资助事项系基于公司主营产品六氟磷酸锂生产经营的实际需求而开展的战略合作安排,是对上市公司信息披露及内控管理要求的严格落实。公司将继续完善内控体系,加强内部监督核查,切实提升内控管理水平。本次事项未对公司生产经营造成重大不利影响,公司将通过整改规范经营管理,维护公司及全体股东合法权益。

表决情况:赞成9票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于补充确认公司提供财务资助的公告》。

2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会同意按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求,对公司前期会计差错进行更正。

表决情况:赞成9票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2026-008

中化岩土集团股份有限公司关于2026年度公司日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,中化岩土集团股份有限公司(以下简称"公司")根据2026年度的生产经营计划,预计2026年度因向成都兴城投资集团有限公司(以下简称"成都兴城集团")及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为236,400.00万元,去年发生同类关联交易总金额为3,743.31万元(未经审计)。

公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》,同意此项议案并将此议案提交至公司董事会审议。公司于2026年2月11日召开第五届董事会第二十五次临时会议,审议通过了此议案,关联董事刘明俊先生、张赟先生回避表决。此议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议,关联股东成都兴城集团将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(不含税)	本年度截至披露日已发生金额(不含税)	上年发生金额
向关联人采购商品	成都建工物资有限公司	采购商品	市场价格	700.00	0.00	371.56
	成都建工第七建筑工程有限公司			1,300.00	0.00	0.00
	成都建工赛利混凝土有限公司新都分公司			500.00	0.00	0.00
	成都建工预筑科技有限公司天府新区分公司			1,200.00	0.00	0.00
	成都兴城集团及其他下属公司			500.00	0.00	256.04
	小计	——	——	4,200.00	0.00	627.60
向关联人提供劳务	成都兴城集团	提供劳务	市场价格	30,000.00	0.00	2,768.91
	成都建工集团有限公司			200,000.00	0.00	0.00
	成都建工第七建筑工程有限公司			2,000.00	0.00	307.16
	小计	——	——	232,000.00	0.00	3,076.07
向关联人承租资产	成都兴城集团及其他下属公司	承租资产	市场价格	200.00	6.61	39.64
	小计	——	——	200.00	6.61	39.64

注:1.2025年度关联交易实际发生金额未经审计,最终数据以公司《2025年年度报告》中的数据为准。

2.公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生	预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	成都建工物资有限责任公司	采购商品	371.56	1,200.00	0.37	-69.04	详见公司2025年3月7日刊登于巨潮资讯网《关于2025年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-020)
	成都兴城弘业贸易有限公司		211.65	3,000.00	0.21	-92.95	
	成都兴城集团及其他下属企业		44.39	400.00	0.04	-88.90	
	小计	——	627.60	4,600.00	0.63	-86.36	
向关联人提供劳务	成都兴城集团	提供劳务	2,768.91	31,100.00	2.81	-91.10	
	成都建工集团有限公司		0.00	100,000.00	0.00	-100.00	
	成都建工第七建筑工程有限公司		307.16	3,300.00	0.31	-90.69	
	成都兴城集团及其他下属企业		0.00	100.00	0.00	-100.00	
	小计	——	3,076.07	134,500.00	3.12	-97.71	
向关联人承租资产	成都兴城集团及其下属企业	承租资产	39.64	200.00	4.96	-80.18	
	小计	——	39.64	200.00	4.96	-80.18	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计关联交易时根据市场情况按照可能签署关联交易合同金额的上限进行预计,公司与关联方日常关联交易的实际发生额是按照实际签订合同金额的项目进度确定,具有较大不确定性,因此实际发生额与关联交易预计额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度关联交易是按照实际签订合同金额和项目进度确定,关联交易预计是可能发生的合同金额上限,具有较大不确定性。公司与关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳健发展。						

注:2025年度关联交易实际发生金额未经审计。最终数据以公司《2025年年度报告》中的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)成都兴城投资集团有限公司

1. 基本情况

企业名称:成都兴城投资集团有限公司

法定代表人:李本文

注册资本:2,400,000.00万元人民币

成立日期:2009年3月26日

住所:成都市高新区濯锦东路99号

经营范围

一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;品牌管理;融资咨询服务;公共事业管理服务;城市公园管理;医学研究和试验发展;供应链管理服务;园区管理服务;工程管理服务;农业专业及辅助性活动;酒店管理;非居住房地产租赁;体育保障组织;物业管理。(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)许可项目:药品批发;建设工程施工;建设工程设计;通用航空服务;旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产135,582,142.32万元,净资产15,180,349.24万元;2025年1-9月实现营业收入6,860,571.32万元,净利润350,914.78万元。

2. 与公司关联关系说明:根据《股票上市规则》相关规定,成都兴城集团持有公司29.27%的股权,为公司的控股股东,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(二)成都建工集团有限公司

1. 基本情况

企业名称:成都建工集团有限公司

法定代表人:李定葵

注册资本:544,907.9632万元人民币

成立日期:1986年3月5日

住所:成都市青羊区八宝街111号

经营范围

许可项目:建设工程设计;建设工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;电气安装服务。(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:工程管理服务;工程造价咨询业务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术进出口;招投标代理服务;消防技术服务;停车场服务;新材料技术推广服务;对外承包工程;物业管理;货物进出口;建筑废弃物再生技术研发;住房租赁;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;建筑用石加工;建筑砌块销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品销售;金属结构销售;防腐材料销售;保温材料销售;砼结构构件销售。(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)

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产12,300,156.71万元,净资产1,514,848.31万元;2025年1-9月实现营业收入2,910,080.97万元,净利润31,183.36万元。

2. 与公司关联关系说明:成都建工集团有限公司(以下简称"成都建工集团")为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司,与公司为同一控制下的企业,根据《股票上市规则》相关规定,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(三)成都建工物资有限责任公司

1. 基本情况

企业名称:成都建工物资有限责任公司

法定代表人:李国峰

注册资本:45,000万元人民币

成立日期:2007年1月11日

住所:成都市武侯区郭家桥南街

经营范围

一般项目:金属材料销售;水泥制品销售;电线、电缆经营;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品研发;五金产品零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电气设备销售;电子专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;日用百货销售;针纺织品销售;纸制品销售;办公用品销售;办公设备销售;家用电器销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物联网技术服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发(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)。许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产278,002.04万元,净资产75,411.53万元;2025年1-9月实现营业收入174,341.95万元,净利润2,486.00万元。

2. 与公司关联关系说明:成都建工物资有限责任公司为成都建工集团全资子公司,成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团,与公司为同一控制下的企业,根据《股票上市规则》相关规定,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(四)成都建工第七建筑工程有限公司

1. 基本情况

企业名称:成都建工第七建筑工程有限公司

法定代表人:王跃江

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:1980年11月1日

住所:成都市双林路33号

经营范围

许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建设工程设计;文物保护工程施工;住宿服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。(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:体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;砼结构构件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;土地使用权租赁;建筑工程机械与设备租赁。(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)。

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产672,987.30万元,净资产82,790.14万元;2025年1-9月实现营业收入157,416.20万元,净利润2,594.07万元。

2. 与公司关联关系说明:成都建工第七建筑工程有限公司为成都建工集团全资子公司,成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团,与公司为同一控制下的企业,根据《股票上市规则》相关规定,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(五)成都建工赛利混凝土有限公司

1. 基本情况

企业名称:成都建工赛利混凝土有限公司

法定代表人:张杰

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:1996年2月26日

住所:成都高新区石羊场三元四组51号

经营范围

生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售混凝土、中小型预制构件、建筑材料(不含危险化学品)、建筑辅料(不含危险化学品)(以上经营范围凭相关资质许可从事经营)、石膏;建筑机械维修、出租;生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售:预拌砂浆(凭相关资质许可从事经营);二类机动车维修(不含农业机械)(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);货物专用运输(罐式)、普通货运(凭道路运输经营许可证经营);(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)。

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产232,684.23万元,净资产40,462.91万元;2026年1-9月实现营业收入105,000.89万元,净利润1,054.35万元。

2. 与公司关联关系说明:成都建工赛利混凝土有限公司为成都建工集团控股子公司,成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团,与公司为同一控制下的企业,根据《股票上市规则》相关规定,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

(六)成都建工预筑科技有限公司

1. 基本情况

企业名称:成都建工预筑科技有限公司

法定代表人:张杰

注册资本:9,000万元人民币

成立日期:1995年6月1日

住所:成都市金牛区西安北路85号3楼301号

经营范围

生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售混凝土、中小型预制构件、建筑材料(不含危险化学品)、建筑辅料(不含危险化学品)(以上经营范围凭相关资质许可从事经营)、石膏;建筑机械维修、出租;生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售:预拌砂浆(凭相关资质许可从事经营);二类机动车维修(不含农业机械)(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);货物专用运输(罐式)、普通货运(凭道路运输经营许可证经营);(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)。

最近一期财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产107,933.00万元,净资产5,756.37万元;2026年1-9月实现营业收入27,729.47万元,净利润-1,836.06万元。

2. 与公司关联关系说明:成都建工预筑科技有限公司为成都建工集团全资子公司,成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团,与公司为同一控制下的企业,根据《股票上市规则》相关规定,为公司的关联方。

3. 履约能力分析:上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,上述关联方的财务状况和资信情况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价,依据公允价格和条件并经双方协商确定。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需,交易价格为市场定价或者公开招投标,交易公允,不存在利益输送、损害股东利益等现象。2026年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司生产经营的独立性。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,并按照市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及资源优化配置的整体要求。交易价格的确定符合公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性,不会损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查,全体独立董事认为:公司2025年度关联交易是按照实际签订合同金额和项目进度确定,关联交易预计的是可能发生的合同金额上限,具有较大不确定性。公司与关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳健发展。公司2026年度预计按市场定价原则与关联方发生日常关联交易,有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》,并同意将议案提交至公司第五届董事会第二十五次临时会议审议。

六、备查文件

1.第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2.第五届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2026-009

中化岩土集团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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、中化岩土集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年2月11日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年2月27日(星期五)下午14:00召开2026年第一次临时股东会,审议公司第五届董事会第二十四次临时会议、第五届董事会第二十五次临时会议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月27日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2026年2月13日

7、出席对象:

(1)2026年2月13日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东会,股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度公司日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

其中提案2.00关联股东成都兴城集团需回避表决。

本次会议审议的提案1.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过后提交,提案2.00《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》经第五届董事会第二十五次临时会议审议后提交,程序合法,资料完备,并分别于2025年12月30日、2026年2月12日公告,相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件2)和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间:2026年2月24日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记,以2026年2月24日16:00前到达本公司为准,不接受电话登记。

4、登记地点:成都市武侯区天长路111号5层公司证券事务部。

5. 会议联系方式:

联系人:高瑞阳

电话:028-83217789

传真:028-83217789

电子邮箱:cge@cge.com.cn

6. 注意事项:现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次临时会议决议;

2、公司第五届董事会第二十五次临时会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362542

2.投票简称:中化投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月27日上午9:15,结束时间为2026年2月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

中化岩土集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中化岩土集团股份有限公司2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于2025年度董事薪酬方案的议案	√			
2.00	关于2026年度公司日常关联交易预计的议案	√			

注:1、上述非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人联系方式:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2026-007

中化岩土集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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

中化岩土集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月11日召开了第五届董事会第二十五次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下:

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

经公司董事长刘明俊先生提名,董事会提名委员会审查,侯强先生符合董事会秘书任职资格条件。董事会同意聘任侯强先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。侯强先生的董事会秘书任职生效后,公司董事长刘明俊先生不再代行董事会秘书职责。

侯强先生已完成深圳证券交易所董事会秘书任前培训及深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试,具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下:

电话:028-83217789;

传真:028-83217789;

邮箱:cge@cge.com.cn;

联系地址:四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层。

二、备查文件

1. 第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

2. 第五届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年2月11日

附件:侯强先生简历

侯强先生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年生,工程硕士学位,中级经济师。2013年5月至2019年8月,任成都市交通运输委员会公路管理处办公室主任;2019年8月至2023年2月,任成都兴城人居地产投资集团有限公司综合管理部主任;2019年8月至2019年11月,任成都兴城人居地产投资集团有限公司法务部主任;2020年2月至2023年2月,任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司董事会办公室主任,2020年2月至2023年2月,兼任成都人居兴天府置业有限公司、成都人居锦兴置业有限公司、成都人居柳兴置业有限公司、成都人居武兴置业有限公司监事;2020年2月至2020年3月,兼任成都人居兴府置业有限公司监事;2020年7月至2023年2月,兼任成都居越房地产开发有限公司监事;2021年7月至2023年2月,兼任成都人居德尚置业有限公司监事;2022年11月至2023年3月,兼任成都兴御河城市更新建设发展有限公司职工董事;2023年2月至2024年5月,任成都人居锦兴置业有限公司总经理,兼任成都人居柳兴置业有限公司、成都人居武兴置业有限公司、成都人居德尚置业有限公司、成都人居兴府置业有限公司、成都旺居置业有限责任公司总经理;2023年2月至2023年3月,兼任成都人居新崇置业有限公司总经理;2023年2月至2024年7月,兼任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司综合管理部(董事会办公室)主任;2023年3月至2024年5月,兼任成都人居兴港置业有限公司总经理;2024年6月至2024年7月,任成都人居商业管理有限公司执行董事;2024年7月至2025年12月,任成都人居商业管理有限公司董事、总经理;2024年12月至2025年5月,兼任成都市兴东置业有限公司、成都人居兴府置业有限公司、成都兴御河城市更新建设发展有限公司董事长、总经理,成都人居成兴置业有限公司、成都人居兴耀置业有限公司、成都人居兴西置业有限公司、成都人居锦兴置业有限公司、成都人居柳兴置业有限公司、成都人居武兴置业有限公司、成都人居德尚置业有限公司、成都旺居置业有限责任公司、成都人居兴港置业有限公司、成都兴青源建设开发有限公司董事、总经理,成都人居兴天府置业有限公司、成都居越房地产开发有限公司、成都人居兴旺置业有限公司董事长,成都天府未来社区建设发展有限公司董事;2025年12月,加入本公司。

截至目前,侯强先生未直接或间接持有公司股票。侯强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。侯强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合相关法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2026-006

中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

中化岩土集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年2月6日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第二十五次临时会议的通知,会议于2026年2月11日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司原董事会秘书罗小凤女士因达到法定退休年龄辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长刘明俊先生提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任侯强先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于2026年度公司日常关联交易预计的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案涉及关联交易事项,关联董事刘明俊先生、张赟先生回避表决。

公司根据2026年度的生产经营计划,预计2026年度与公司控股股东成都兴城投资集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易共计236,400.00万元,涉及向关联方采购商品、提供劳务、承租资产等。

公司与关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳健发展。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性,不会损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于制定《全面风险管理制度》的议案

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

《全面风险管理制度》发布于巨潮资讯网。

四、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年2月11日