

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2026-004

杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第八次会议于2026年3月9日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2026年3月4日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员,并电话确认。会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、同意《关于士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-005。本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

二、同意陈向东、范伟回避表决。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、同意《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-006。表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2026-005

杭州士兰微电子股份有限公司关于向士兰集科提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	被担保人关联关系	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(万元)(不含本次担保金额)	是否在前期预计担保范围内	本次担保是否有反担保
厦门士兰集科微电子	上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体	8,234.10	65,940.10	否	否

● 累计担保情况

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.29

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

厦门士兰集科微电子股份有限公司(以下简称“士兰集科”)为杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)重要的参股公司,本公司持有士兰集科27.447%的股权。现士兰集科因日常生产经营需要,拟向国家开发银行厦门分行(以下简称“国开行厦门分行”)申请中长期贷款。本公司拟按持股比例为士兰集科提供担保,具体如下:

1. 士兰集科拟向国开行厦门分行申请中长期项目融资贷款12亿元,贷款期限12年。该笔贷款由本公司按照所持有的士兰集科27.447%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任担保,即本公司为其中8,234.10万元贷款本金及利息等费用提供担保。士兰集科的另一股东厦门半导体投资集团有限公司的相关方按出资比例提供第三方连带责任担保保证;同时士兰集科以项目形成的主要机器设备提供抵押担保。

2. 本次担保无反担保。担保期限以后续签订的担保协议为准。

3. 公司董事陈向东先生、范伟先生由本公司提名担任士兰集科董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保构成上市公司的关联担保,尚须获得公司董事会的批准。

4. 截至本公告披露日,公司为士兰集科实际提供的担保余额为65,940.10万元,担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事陈向东、范伟依法回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保单位名称	厦门士兰集科微电子有限公司
法定代表人	曹华
统一社会信用代码	91350200MA31G8Q1C
成立日期	2018年2月1日
注册地址	厦门海沧区兰英路89号
注册资本	5,309,503.753元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明许可项目(不含须经许可审批的项目)。
关联关系	本公司董事陈向东先生、范伟先生先由本公司提名担任士兰集科董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,士兰集科为本公司的关联法人。

(二)士兰集科未被列为失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司董事会审议,尚未签订具体担保协议。公司董事会提请股东大会在本事担保事项通过的前提下,授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

士兰集科为公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司,是公司12吋芯片生产的主要供应商。公司本次按持股比例向士兰集科提供担保,有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款,为其12吋集成电路芯片生产线的建设和运营提供资金保障,从而为公司提供产能保障,对本公司经营发展具有长期促进作用。被担保人士兰集科生产经营稳定,资信状况良好,具备偿债能力。本次担保风险可控,不会对上市公司正常经营活动产生重大影响。

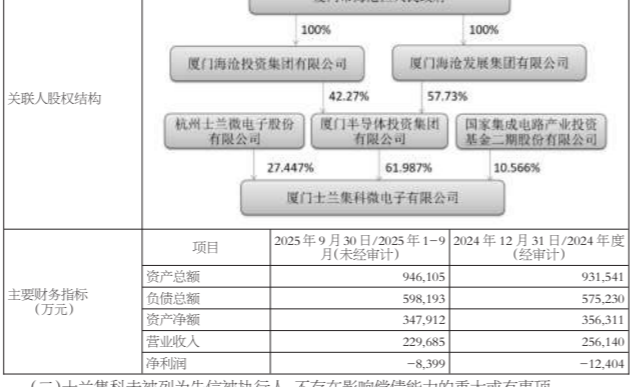
本次担保事项符合相关法律法规、规范、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事意见

(一)公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事认为:士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司,是公司12吋芯片生产的主要供应商。公司本次按持股比例向关联人士兰集科提供担保,有利于其获得国家开发银行中长期贷款,通过进一步加强研发活动和增资扩产,提高其自身的工艺能力和交付能力,对本公司经营发展具有长期促进作用;本次担保风险可控,不会对上市公司正常经营活动产生重大影响;本次关联交易公平、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;一致同意将《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(二)公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事陈向东、范伟依法回避表决。

(三)本次关联担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使股东大会上对该议案的投票权。



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	946,105	931,541
负债总额	598,193	575,230
净资产额	347,912	356,311
营业收入	229,685	256,140
净利润	-8,399	-12,404

(二)士兰集科未被列为失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司董事会审议,尚未签订具体担保协议。公司董事会提请股东大会在本事担保事项通过的前提下,授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

士兰集科为公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司,是公司12吋芯片生产的主要供应商。公司本次按持股比例向士兰集科提供担保,有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款,为其12吋集成电路芯片生产线的建设和运营提供资金保障,从而为公司提供产能保障,对本公司经营发展具有长期促进作用。被担保人士兰集科生产经营稳定,资信状况良好,具备偿债能力。本次担保风险可控,不会对上市公司正常经营活动产生重大影响。

本次担保事项符合相关法律法规、规范、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事意见

(一)公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事认为:士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司,是公司12吋芯片生产的主要供应商。公司本次按持股比例向关联人士兰集科提供担保,有利于其获得国家开发银行中长期贷款,通过进一步加强研发活动和增资扩产,提高其自身的工艺能力和交付能力,对本公司经营发展具有长期促进作用;本次担保风险可控,不会对上市公司正常经营活动产生重大影响;本次关联交易公平、合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;一致同意将《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(二)公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事陈向东、范伟依法回避表决。

(三)本次关联担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使股东大会上对该议案的投票权。

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2026-006

广州禾信仪器股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“禾信仪器”或“公司”)股票交易连续3个交易日(2026年3月5日、3月6日、3月9日)收盘价价格跌幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”),本次交易事项尚需经上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册后方可实施,能否审核通过、完成注册,以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性,存在被中止或者终止的风险。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年度业绩快报公告》(公告编号:2026-004)及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-005)。经财务部门初步测算,预计公司2025年度实现净利润总额-8,214.10万元;实现归属于母公司所有者的净利润-9,542.96万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,934.35万元。实现营业总收入9,734.14万元,同比下降51.93%,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入预计为8,781.58万元,低于1亿元。
- 若公司经营业绩的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且营业收入(扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入)低于1亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第一项规定,公司股票将在2025年度业绩披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字样)。以上数据仅为财务部门初步测算公司2025年度业绩快报数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司股价短期波动幅度较大且换手率较高,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
- 公司股票交易于2026年3月5日、3月6日、3月9日连续3个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 公司关注并核实的具体情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

(二)重大事项情况

1. 公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”),本次交易尚需经上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册后方可实施,能否审核通过、完成注册,以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性,存在被中止或者终止的风险。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2. 经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,542.96万元;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-9,934.35万元;预计2025年度实现营业收入9,734.14万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,781.58万元。若公司经营业绩的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且营业收入(扣除与主营业务无关的业务收入)低于1亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第一项规定,对公司股票实施退市风险警示的情形。公司股票将在2025年度业绩披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字样),敬请广大投资者注意投资风险。

3. 公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资决策。受客观条件限制,公司无法掌握股价变动的原因和趋势,公司提请广大投资者注意股价波动及今后股价中可能涉及的法律风险。

4. 近期市场整体股价波动较大,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

5. 公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2026年3月10日

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上市公司及其控股子公司对外担保	担保总额(万元)	担保余额占上市公司最近一期净资产比例(%)	逾期担保	累计金额(万元)
上市公司对控股子公司提供的担保	516,581.10	42.29	0	0
上市公司对参股公司士兰集科提供的担保	423,740.00	34.69	0	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	92,844.10	7.60	0	0

(注:担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2026-006

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年3月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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25日13点30分

召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月25日至2026年3月25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大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大会召开当日的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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于士兰集科提供担保暨关联交易的议案	A股股东

(一)各议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于2026年3月10日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)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:陈向东、范伟

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所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大会网络投票的,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所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

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(2026年3月25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大会(含授权委托书),并可以以书面或网络投票方式行使表决权(详见附表)。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)工作人员等其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1. 法人股东亲自出席的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

2. 个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

3. 融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、融资融券证明及其向投资者依法出具的书面授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;投资者为单位的,还应持有单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

4. 股东可用传真、信函或电子邮件方式登记,须在登记时间2026年3月23日下午16:30前送达。传真、信函或电子邮件需附上述1、2、3所列的证明材料复印件,出席会时携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号投资管理部

(三)登记时间:2026年3月23日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30

(四)联系方式:

联系人:陆女士、朱女士

联系电话:0571-88212980

传真:0571-88210763

电子邮箱:600460@silan.com.cn

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件的原件及复印件一份。

(二)出席股东大会的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。

特此公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2026/3/20

杭州士兰微电子股份有限公司
第九届董事会
2026年3月10日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司
2026年3月10日

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司: 陆女士、朱女士
联系信息: 0571-88212980
传真: 0571-88210763
电子邮箱: 600460@silan.com.cn

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件的原件及复印件一份。

(二)出席股东大会的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。

特此公告。

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2026-014

债券代码:138949 债券简称:23中化K1

债券代码:241598 债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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、本次交易基本情况

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份方式购买中国蓝星(集团)股份有限公司下属全资子公司南通星辰合材料有限公司(以下简称“标的公司”或“南通星辰”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,南通星辰将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券品种:A股股票,证券简称:中化国际,证券代码:600500)于2025年7月16日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年7月16日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-039)、2025年7月23日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-040)。

2025年7月27日,公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案等议案,具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

同日,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券品种:A股股票,证券简称:中化国际,证券代码:600500)于2025年7月29日(星期二)开市起复牌。具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2025-043)。

根据相关规定,公司分别于2025年8月29日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-051)、于2025年9月29日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-057)、于2025年10月29日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-062)、于2025年11月28日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-072);于2025年12月27日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-076)。

2026年1月27日,公司披露了《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告编号:2026-005)。自2025年7月29日本次交易的首次董事会决议公告披露以来,本次交易有关各方积极推进本次交易的相关工作,同时标的公司生产、经营情况良好,但受标的公司成立时间较早、产品类型及下游应用较多影响,标的公司部分审计评估及尽调等事项未能如期期间内完成。此外,前期标的公司财务数据均按初步认定的基准日为2025年6月30日,截止目前已不足6个月财务数据有效期,交易各方中介开展财务数据更新工作。因此,公司董事会未能在6个月内发出股东大会通知。

2026年2月9日,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》《关于中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要的议案》及其他相关的议案,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整,调整后本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第十七次会议决议公告日。具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

三、本次交易的后续工作安排

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-008

深圳市金新农科技股份有限公司2026年02月生猪销售简报

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、生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年02月生猪销量10.91万头(其中商品猪7.22万头、仔猪3.61万头、种猪0.08万头),生猪销售均价11,442.64万元,商品猪销售均价11.63元/公斤。

时间	生猪销售数量(万头)	生猪销售收入(万元)	商品猪价格(元/公斤)
2025年10月	16.28	109.25	14,187.76
2025年11月	15.68	124.93	11,457.91
2025年12月	22.58	147.51	18,883.28
2026年01月	19.09	199.09	14,952.36
2026年02月	10.91	30.00	11,442.64

注:上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因四舍五入,以上数据可能存在尾数差异。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不包含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
2026年03月09日

华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年3月10日

基金名称	华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF
基金代码	560400
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年3月9日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》,《华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2026]243号
基金募集期间	从2026年2月26日至2026年3月4日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金份额及基金托管专户的日期	2026年3月9日
募集有效认购户数(单位:户)	4,337
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	296,493,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	15,348.51
有效认购份额	296,493,000.00
利息结转的份额	0.00
募集份额(单位:份)	296,493,000.00

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)	0.00
占基金份额总额比例	0.00%

其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)

认购的基金份额(单位:份)	0.00
占基金份额总额比例	0.00%

募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案的条件

是

自中国证监会办理基金备案手续取得书面确认的日期

2026年3月9日

注1:按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究人员持有本基金份额总数的数量为0。本基金的基金管理人持有本基金份额总数的数量为0。

3. 通过基金管理人直销和网上基金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后计入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。

3. 其他需要提示的事项

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在后续公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年3月10日