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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称南钢股份或公司)于2026年3月26日(星期四)下午15:00-17:00通过上证路演中心视频直播和网络互动形式，在上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com)召开了公司2025年度业绩说明会。公司董事长黄一新、总裁祝瑞荣、董事肖玲、独立董事施设、总会计师梅家秀、董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

附件：南京钢铁股份有限公司2025年度业绩说明会主要内容

一、公司2025年度经营和财务状况

2025年，公司以市场需求为导向，精益管理驱动生产组织寻优与经营智慧决策。克服高炉检修影响，依托一体化数字调度平台，创新“高效生产+集中检修”双线并行模式，实现全流程数字化监控与在线调度，全年实现钢材产量937.01万吨、销量928.24万吨；营业收入579.94亿元，同比下降6.17%；实现归属于上市公司股东的净利润28.67亿元，同比增长26.83%；加权平均净资产收益率10.69%，同比增加2.10个百分点。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

(一)征集问题回答

1、公司发布的“元冶·钢铁大模型”后续进展如何？2026年在AI领域还有哪些布局？

答：感谢投资者的关注与提问。目前，公司通过全方位智慧化建设，已实现全业务数字化率85%，关键设备数字化率、关键工序数控化率均达100%，新产品研发周期较传统研发模式缩短50%，核心数据资产入湖率超95%。在“元冶·钢铁大模型”的落地推进方面，该模型已迭代至1.5版本，公司深入贯彻国家人工智能赋能新型工业化的战略部署，锚定“单体智能-群体智能-人机协同”三步走的AI发展战略，推动大模型从技术研发向产业价值转化深度落地。当前进展主要体现在：一是完成大模型底座建设，构建了覆盖高性能训练资源、敏捷开发平台及全生命周期工具链的支撑体系，同时构建起钢铁行业高质量数据集，为大模型持续迭代夯实数据基石。二是推进全业务场景应用，围绕研发、生产、能源、采购、运营等核心环节，有序推进元冶子模型场景建设。三是“元冶·大模型”已形成“左脑决策、右脑感知”的双重核心能力，公司与头部企业共建联合创新中心，有效解决传统钢铁生产研发中的痛点问题，实现技术突破与效能提升。四是构建人机协同新型范式，推出覆盖核心业务领域的智能知识助手，实现企业知识的沉淀、复用与高效传递。整体来看，“元冶·大模型”已实现专项投入的高效转化，在降本增效、提质创收等方面取得显著产业价值，成为公司推动高质量发展的核心数字引擎。

2026年，公司将重点推进数据和智能深度融合，推进“元冶·钢铁大模型”迭代进化，打造智慧生命体2.0版本。深化全产业链场景应用落地，推动AI4S、APS等核心技术在更多产品研发、生产排程场景的规模化应用，拓展工业智能体在质量、生产、配料、物流、环保等领域的覆盖范围，实现人工智能与生产经营各环节的深度融合，持续挖掘数智化降本增效潜力。同时，完善数字伙伴体系建设，升级智能知识助手等数字化工具，推动企业运营模式从被动响应向主动预判、智能决策转变。探索产业链生态化共建共享，依托“元冶·大模型”技术成果，探索运用区块链等前沿技术打造产业链数据应用与价值共生模式，输出钢铁行业数智化解决方案，为制造业数字化转型提供可复制的“钢铁范式”，同时持续强化信息安全保障能力，为人工智能技术的安全、合规、高效应用筑牢防线。

未来，公司将坚持数智领航，以“元冶·钢铁大模型”为抓手，持续加大人工智能领域研发与应用投入，推动数智化转型与钢铁主业的深度融合。

2、公司先进钢铁材料占比进一步提升至30%，面对需求下滑、行业竞争等挑战，公司如何维持竞争优势？

答：感谢投资者的关注与提问。南钢股份坚持科技创新驱动产业发展，持续提升创新能级，锻造竞争优势。公司在产品研发领域的优势，体现在从顶层设计到研发体系、智能驱动及产业生态的系统性能力。

首先，在战略上聚焦“精”与“特”的定位。公司在能源、船舶与海工、汽车用钢等领域形成了差异化竞争优势。公司拥有超低温用9%Ni钢、超高强耐磨钢、抗酸管线钢三个“制造业单项冠军”产品。

其次，高投入的研发强度。2025年，公司全年研发投入23.35亿元，占营业收入比例4.03%，构建“2+4+7+N”开放式高端研发平台，实现了技术的迭代与储备。2010年以来，公司共有67项成果获得省部级以上等级科技进步奖；累计主持及参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计120余项；承担国家级项目14项。公司系国家知识产权示范企业。

再次，注重打造数智化研发范式。公司将人工智能融入研发制造全流程，与华为联合发布“元冶·钢铁大模型”，实现了从“经验驱动”向“数据+算法驱动”的转变，提高研发效率，降低研发成本。

最后，高端产品广泛应用于重大工程。为国内大国重器和重大工程提供不可或缺的材料，如白鹤滩水电站、国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”等。同时也为国际上知名的油气商提供抗酸管线、特殊容器等产品。

“十五五”行业面临进一步结构调整、竞争加剧，公司规划了一条清晰的发展路径，提升公司核心竞争力。

一是升维战略，融入国家创新体系。借助中信集团平台，服务国家战略，并作为江苏省“1650”链主企业，推动产业链升级。二是攻关前沿材料。公司将研发重点聚焦于极端服役的环境材料、低碳冶金技术等方向。三是深化数智赋能。深化AI与钢铁材料研发的融合，推进AI4S战略落地，建设钢铁行业数字研发平台。四是提升运营效率。持续优化成本管控，强化高品质产品交付与极致服务能力。

此外，公司持续深化客户服务，实施上下游产业链一体化、“用产研”一体化、提供售前“参与化”、售中“贴身化”、售后“及时化”的全方位服务体系，通过“JIT+C2M”、E2E(智连)、期现套保等模式，与客户形成紧密协同。

总体来说，公司坚持以客户价值创造为导向，将服务及生态理念融入全产业链，以制造服务新范式，加快构建“高端产品+高端服务+价值共创”的竞争优势。

3、关注到自“十三五”以来南钢，在环境领域、数字化领域持续投入，取得了不错的成效。作为股东方董事，是否支持公司这样发展？

答：感谢投资者的提问，公司董事会及管理层始终重视环境改善、智改数转、人工智能等领域的投入，将其作为提升企业核心竞争力的重要战略方向。从实践来看，这一发展路径在提升运营效率、优化成本结构等方面已取得积极成效。

从短期来看，公司以打造“具有全球竞争力的先进钢材智造商”为目标，已完成超低排放改造并推进极致能效行动，持续在绿色低碳与智能化领域进行投入，实现环境效益与经济效益的协同提升。同时，数字化与人工智能已成为提升运营效率的重要引擎，随着业务数字化覆盖率不断提升，核心数据资产沉淀与应用不断深化，数字化正加速从成本中心向价值中心转化。

从长期来看，生态环境是企业的生存底线，数字化和人工智能则是提升未来竞争力的关键方向。在可持续发展领域，公司得到了国内外机构高度认可，ESG评级位于行业领先水平。

综上所述，南钢股份将持续推进在环境改善、智改数转、人工智能等领域的投入。相信公司在绿色低碳与数智化转型领域的先发优势，叠加优异的ESG治理水平，公司致力于为全体股东创造可持续的价值回报。作为股东方董事也将持续关注战略落地，并支持董事会及管理层在上述领域进行深化布局。

4、新修订的《公司法》取消了监事会，作为审计与内控委员会的委员，请介绍公司是如何具体落实的？

答：感谢投资者提问，就新修订的《公司法》取消监事会后，公司的具体落实情况，向各位作简要说明。

南钢股份对照新《公司法》及最新监管政策要求，已于2025年9月5日完成监事会改革，不再设置监事会，由审计与内控委员会承接原监事会法定职权，并同步修订各项配套制度。

审计与内控委员会承接原监事会职责，包括：一是强化财务监督，把关财务报告、内控体系，统筹内外审计工作；二是监督董事、高管履职，督促其恪尽职守、维护公司与股东利益；三是重点关注关联交易、重大投资等关键事项，实施全流程监督，守住合规与风险底线。

公司保障审计与内控委员会独立履职，畅通与内外审计、管理层的沟通渠道，同时强化与独立董事履职协同，持续提升信息披露透明度，主动接受全体股东监督，构建更高效的治理监督体系。

在此基础上，公司统筹推进下属105家全资、控股子公司监事会改革专项治理全覆盖，各子公司结合自身实际，不再设置监事(会)，通过设立审计委员会或财务监督专员承接原监事会法定职权，实现上市公司体系内治理标准上下一致、监督体系贯通到底。

自改革落地以来，公司监督机制运行顺畅，监督质效稳步提升，切实保障了公司规范运作与中小股东合法权益。

下一步，公司将持续优化审计与内控委员会运作机制，紧跟法律法规与监管要求，强化专业能力建设，以更严格、更高效的监督，助力公司高质量发展。

作为独立董事，我们将始终坚守独立、客观、公正的立场，认真履职尽责，全力维护公司及全体股东的利益。

5、年报中提到内部挖潜、推进极致，请介绍采取了哪些措施，未来能为业绩提供哪些支撑？

答：感谢投资者提问。2025年，钢铁行业经历了复杂多变的市场环境，公司持续深耕钢铁主业“精特”发展，提质增效。以“全流程高质、高效、低成本制造”为目标，以数智化转型深度赋能经营管理，着力推动“料铁、铁钢、钢轧、客户”四大界面再优化全贯通，并通过常态化对标行业内先进企业，助推极致降本。主要举措如下：

一是生产组织精益敏捷，四大界面高效高质贯通。坚持以M端协同、数智驱动、降本增益为核心，深耕一体化数字调度平台运用，创新实施分阶段窗口期生产模式，实现了全流程一体化作业的数字化监控和在线调度，有力推动铁、钢、轧工序深度联动。

二是聚焦全流程价值挖掘，推动精益管理与极致降本高效融合、双向拉通。铁前：兼顾高炉稳定与成本最优，深化数智炼铁应用，通过开展大渣比经济性试验、捣固焦配比提升、用料结构调整等措施，工序降本取得积极进展；钢后：精准识别客户需求，加大合金替代、关键工艺改进、系统节能等攻关力度，聚焦降低钢铁料消耗、非计划率，提高成材率、热装热送率等技经指标提升，吨钢工序成本持续下降；采购平台：一切围绕生产需求，积极开拓高性价比资源，精准研判市场形势、动态调整库存策略，降本成效显著。

三是持续深化对标管理，助推公司降本增益。坚持常态化对标管理机制，与30多家钢厂建立成本、价格、月度效益等对标交流渠道，对标“朋友圈”的范围和影响力持续扩大。年内，先后组织了铁水成本、钢后加工成本、采购管理等专项对标实践，成果较显著，为公司极致降本、提升经营能力提供助力。

2025年，公司在追求极致成本方面成效显著，M端竞争力持续提升。在中钢协公布的全国钢铁企业可比的103项重点技经指标中，同比排名进步或持平80项，喷煤比、日历作业率等23项指标创历史纪录，成材率、工序能耗等25项指标排名前三。全年工序成本同比降本10.63亿元，为经营业绩稳健奠定了坚实基础。

6、南京市科学技术局公示2025年度市级重大科技专项拟立项项目名单，金恒科技面向钢铁行业复杂生产检测的具身智能类人机器人关键技术研发项目入选前沿技术名单。请介绍一下我司下属单位金恒科技在这方面的进展。

答：感谢投资者提问。公司子公司金恒科技坚持自主创新，该项目围绕聚焦于钢铁行业生产检测的具身智能类人机器人技术开展研发工作，在相关技术领域形成初步技术积累，主要包括：

(1)具身智能模型研发：探索面向工业场景的AI模型应用，提升对复杂作业环境的感知与任务规划能力。

(2)遥操作示教系统：采集真实作业数据。

(3)多模态感知系统：融合多传感器信息，提升对动态环境的感知精度。

(4)强化学习与仿真平台：利用虚拟仿真环境进行训练，加速技能学习与算法迭代效率。

目前，项目正逐步推进在检测、取样、巡检等场景实现试点验证。该项目尚处于研发阶段，对公司2025年度及当期经营业绩无重大影响。

7、中东战争对公司出口业务有何影响？

答：感谢投资者提问。近期中东局势波动，给全球大宗商品贸易带来了挑战。公司密切关注相关动态，整体影响可控。公司将持续关注局势变化，动态优化应对策略。

(二)网络文字问答互动

1、公司2026年钢铁主业新增固定资产投资如何拆解？

答：公司聚焦“精”和“特”的钢铁业务，坚持产品高端化升级和绿色低碳、环境友好发展。公司已于2023年完成超低排放改造，连续三年成为江苏省环保绩效A级企业。公司2026年钢铁主业新增固定资产投资概算为19.16亿元，聚焦技术创新、产线升级、智能制造以及节能环保等方面进行项目建设。其中，工程项目12.51亿元；技改项目中智能制造、品种质量类项目计划3.24亿元，提效增益、装备升级类项目计划2.8亿元，安全环保类项目计划0.61亿元。

2、2025年中国出口钢材1.19亿吨，同比增长7.5%，公司出口情况如何？

答：2025年，公司持续深耕国际市场，与全球60多个国家和地区的300余家客户建立稳定合作，与沙特阿美石油公司、阿布扎比石油公司、NPCC(阿联酋国家石油建设公司)、舍弗勒等国际头部企业达成长期战略合作。2025年，公司钢铁产品出口量163.06万吨，同比增长9%。

公司积极开拓国际高端市场，抗酸管线钢、容器钢、核电用钢、高端压力容器钢等产品加快国际认证和项目应用，已批量供货中东、欧洲等地区多个重点项目，进一步提升了公司国际市场影响力。

3、在推动产业体系优化升级的背景下，公司有哪些优势产品？

答：在产业体系优化升级和钢铁需求结构变化背景下，公司坚持“高、智、绿”融合创新发展理念，围绕主业“精特”、产业“新质”加速发展，迎来了高端材料实现进口替代，数智化融合创新的广阔机遇。

基于服务国家战略，公司创新产品将获得市场机遇。公司于国内率先完成大型水电工程用600MPa级、800MPa级及1000MPa级系列低焊接裂纹敏感性调质高强钢的全面开发与产业化应用，1000MPa级超高强水电钢覆盖24mm至120mm全厚度规格，率先突破水电行业超高强钢材料关键技术。聚焦高端市场攻关，完成首个LNG船用100立方B型舱示范罐项目用高锰低温钢供货；核电领域斩获重大突破，首次中标中国二重白龙、海阳核电项目核一级设备用钢，联合上海核工院等单位完成莱阳核电安注箱复合板首发。

4、公司归母净利润明显提升，降本方面表现如何？

答：公司贯通“四大界面”(料铁界面、铁钢界面、钢轧界面、客户界面)，以M端协同、数字驱动、降本增益为核心，实现全流程一体化安全、平稳、高效运行。公司持续优化原燃料用料结构，开展燃料比、固体燃料指标优化及含铁料循环利用攻关；加大合金、钢铁料消耗等降本攻关力度，探索合金成分设计与轧制工艺最优解，多项技经指标持续优化；围绕节能降碳、降低能源成本，自发电量创历史新高；公司打造行业首创AI+5G纯电自动驾驶机车及智慧铁钢界面一体化项目，实现全流程无人化作业。2025年，公司M端工序成本同比下降10.63亿元。

5、公司2025年营收下降，而净利润提升的原因是什么？

答：公司2025年营业收入同比下降6.17%，主要受两方面因素影响：一是报告期钢材销售价格同比下降，2025年中钢协CSPI钢材综合价格指数均值为93.19，同比下降9.1%；二是公司为有效管控贸易业务风险，主动缩减贸易业务规模所致。

同期归母净利润同比增长26.83%至28.67亿元，主要得益于两点：

(1)钢铁制造业务毛利同比增加8.78亿元。尽管营业收入同比减少31.51亿元，但营业成本同比降幅更大、同比减少40.29亿元，毛利增长主要源于成本端显著优化。一方面，上游铁矿石、焦炭等主要原燃料价格同比下行，直接材料成本有效降低；另一方面，公司持续优化钢铁产品品种结构，推动四大界面再优化全贯通，深化高效率生产与低成本运营，M端工序成本同比下降10.63亿元，带动专用板材、特钢长材毛利率明显提升。

(2)报告期公司归属于上市公司股东的非经常性损益4.01亿元，同比增加3.23亿元，主要系参股公司天工股份于北交所上市所致。

6、看到公司下半年拟每股分红0.1372元，公司2025年全年分红有多少？

答：公司始终高度重视股东回报，持续关注投资者诉求，并将分红作为回馈投资者的重要方式之一。2025年上半年，公司已向全体股东每股派发现金红利0.1186元(含税)，共计派发现金红利7.3亿元(含税)。该现金分红方案已于2025年9月11日实施完毕。

公司2025年下半年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1372元(含税)，共计拟派发现金红利8.46亿元(含税)，分红比例为60%。综上，公司2025年度拟合计派发现金红利15.77亿元(含税)，占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的55%，较2024年度分红比例提升4.55个百分点。

7、公司高端产品发展情况如何？

答：公司持续进行产品迭代及“卡脖子”技术攻关，开发超低温用镍系钢、大厚度(100mm)止裂钢、超高强度1300MPa级结构钢板、高等级(600HB)耐磨钢、海底抗酸管线等多种先进钢铁材料。公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高标轴承等特钢品种属于国家《战略性新兴产业分类(2023)》中“新材料产业”的先进钢铁材料。

2025年，公司先进钢铁材料销量为282.65万吨，同比增加8.09%，占钢材产品总销量30.45%，占比增加2.42个百分点；毛利率20.88%，同比增加3.71个百分点；毛利总额30.04亿元，同比增加20.37%，占钢材产品总毛利总额48.15%，占比同比增加1.59个百分点。“十四五”期间，其利润贡献持续提升，销量占比增加13个百分点，毛利总额提升60%。

8、公司海外印尼焦炭项目是否已投运？2026年有何提质增效计划？

答：2025年，印尼金瑞新能源四座焦炉、印尼金祥新能源六座焦炉已全部投运，焦炭销量共计383万吨。2026年，公司聚焦焦炭产业链国际化布局，积极推进蔚蓝高科技集团从项目建设到生产经营的思路转变，强化精细化操作、精准化生产与精益化管理，积极构建海外经营生态圈，全力以赴实现扭亏为盈。

9、2026年钢铁出口许可证新政出台，请问公司如何看待？

答：2025年12月，国家相关部门发布公告，明确自2026年1月1日起，对涵盖全产业链300个税号的钢铁产品实施出口许可证管理。公司高度关注钢铁出口许可证新政的实施，该政策体现了推动钢铁出口向高质量、高附加值产品转型，引导行业优化出口结构、规范出口秩序，有助于促进绿色低碳与高端化发展。国际化是公司战略，公司持续拓展海外重点高端客户，扩大高附加值产品出口。后续公司将坚定不移地向全球客户提供绿色、低碳的高质量产品，提升国际竞争力。

10、2026年欧盟碳边境调节机制(CBAM)正式实施，公司有何应对措施？

答：公司已搭建产品全生命周期平台和欧盟“碳关税”CBAM数字化系统，建立“碳排放管理、碳资产管理、碳交易管理、碳中和管理”四位一体的碳管理体系，持续跟进CBAM规则研究，夯实基础能力建设。公司通过欧盟“碳关税”CBAM数字化填报系统，对公司产品CBAM需求数据进行统一测算管理，合理合规报送碳排放报告，提升碳排放报告的数据质量与报送的规范性，为应对CBAM履约要求做好基础准备。公司实施针对CBAM的内部碳定价分析举措，建立动态跟踪机制，持续关注国内外碳价变化，为CBAM成本分析提供依据。同时，公司做好绿色低碳转型，开展绿色低碳冶金前沿技术的探索。2025年，公司开展千吨级生物质炭在高炉喷吹应用工业示范，为减碳模式寻找新路径。另外，公司积极推进极致能效，全面推广节能新技术，开展CCUS二氧化碳炼钢资源化利用示范项目。

11、请问公司如何看待“反内卷”，这对公司的经营发展将带来哪些促进？

答：当前，钢铁市场主要矛盾仍是供给强劲而需求偏弱，“反内卷”与南钢股份产业“精特”战略，坚持培育新质生产力的发展模式高度一致。

一是优化市场竞争环境。有效遏制行业低价无序竞争、恶性竞争，避免企业为争夺市场份额而采取过度降价等行为，使市场回归更加理性的竞争状态，有助于稳定钢材价格，减少价格波动对企业经营的冲击，营造良好的外部条件。

二是促进产业结构调整。有助于引导落后产能有序退出，促进钢铁行业的产能结构优化，提高行业整体的生产效率和资源利用效率，减少无效供给。

三是助力高智绿发展。政策引导企业提升产品品质，加大高附加值、高性能产品研发，降低对传统低附加值产品依赖。

公司坚持科创引领，聚焦高端制造等领域打造高端产品；锚定“精特”方向，打造全球领先的中厚板基地及国际一流的特钢长材材料基地，以全周期创新推动产品升级；以数字化赋能转型，提升决策与运营效率；践行绿色发展，探索降碳工艺，推进“五链联动”构建碳经营管理体系。

四是助于改善产业链的成本传导机制。缓解因无序竞争导致的成本与售价倒挂现象。若行业竞争秩序回归理性，企业的合理利润空间有望得到更有效的保障。

五是优化出口秩序与全球化布局。2026年1月1日起，我国对部分钢铁产品实施出口许可证管理，这一政策是规范出口秩序。公司将持续优化出口产品结构，推动钢铁出口从“以量取胜”转向“以质取胜”的实举。

六是优化行业竞争格局。随着“反内卷”政策的深入推进，行业竞争将从单纯的价格竞争转向技术、质量、服务的综合竞争。这将为具备技术优势、成本控制能力和完善渠道布局的企业创造更好的发展环境，有助于公司核心竞争力和长期投资价值的进一步提升。

---

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-024

# 南京钢铁股份有限公司关于2025年度业绩说明会召开情况的公告

---

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-029
债券代码：127076 债券简称：中宠转2

# 烟台中宠食品股份有限公司 关于提前赎回“中宠转2”的第九次提示性公告

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、“中宠转2”赎回价格：100.678元/张(含息税，当期年利率为1.50%)，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日：2026年3月13日

3、赎回登记日：2026年4月7日

4、赎回日：2026年4月8日

5、停止交易日：2026年4月2日

6、停止转股日：2026年4月8日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户)：2026年4月13日

8、投资者赎回款到账日：2026年4月15日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z宠转2

11、根据安排，截至2026年4月7日收市后仍未转股的“中宠转2”将被强制赎回。本次赎回完成后，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。

12、风险提示：本次“中宠转2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格自2026年2月13日至2026年3月13日，已有十五个交易日的收盘价不低于“中宠转2”当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中宠转2”有条件赎回条款。

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月31日，T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日(如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日)至2028年10月24日。

(四)可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号：2023-040)。

3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号：2024-038)。

4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号：2024-063)。

5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号：2025-039)。

6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号：2025-055)。

二、可转债有条件赎回条款

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元(含本数)时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)可转债有条件赎回条款触发情况

自2026年2月13日至2026年3月13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《募集说明书》中的约定，已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。

三、本次提前赎回“中宠转2”的审议情况

2026年3月13日，公司召开第四届董事会第二十二次(临时)会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中宠转2”，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。

四、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中宠转2”赎回价格为100.678元/张(含息税)。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日(2025年10月25日)起至本计息年度赎回日(即2026年4月8日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息IA= B*i*t/365=100*1.50%*165/365≈0.678元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.678=100.678元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年4月7日)收市后在中登公司登记在册的全体“中宠转2”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中宠转2”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2026年4月2日起，“中宠转2”停止交易。

3、自2026年4月8日起，“中宠转2”停止转股。

4、2026年4月8日为“中宠转2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日(4月7日)收市后在中登公司登记在册的“中宠转2”。本次赎回完成后，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年4月13日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户)，2026年4月15日为赎回款到达“中宠转2”持有人资金账户日，届时“中宠转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中宠转2”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z宠转2

(四)咨询方式

咨询部门：烟台中宠食品股份有限公司证券部

咨询电话：0535-6726968

传真：0535-6726171

联系人：任福照、田雅

联系邮箱：002891@wanpy.com.cn

五、公司实际控制人、控股股东、持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“中宠转2”的情况

经核查，在本次“中宠转2”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在交易“中宠转2”的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构联储证券股份有限公司认为：公司本次提前赎回“中宠转2”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。联储证券股份有限公司对公司提前赎回“中宠转2”事项无异议。

七、其他说明

1、“中宠转2”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、“中宠转2”可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回“中宠转2”的核查意见；

3、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日

---

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-014

# 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司非独立董事原博先生的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司第十二届董事职务；辞职后将不再担任公司任何职务。原博先生原定任期至2029年2月11日。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的有关规定，原博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(即董事会成员的三分之一)，不会影响公司董事会正常运作和公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，原博先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。

原博先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对原博先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

原博先生的《辞职报告》。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十六日

---

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-009

# 中信出版集团股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于2026年4月2日(星期四)15:00—16:00在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下：

一、出席人员

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈炜先生、副董事长兼总经理段甲强先生，独立董事苏剑先生，财务总监王亮先生，董事会秘书张海东先生。

二、提前征集投资者问题

公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月1日17:00前，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@citicpub.com，邮件标题请注明“中信出版业绩说明会”。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年4月2日(星期四)15:00—16:00登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)在线直接参加本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

---

# 中天国富证券有限