（上接B233版）

拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

担任质量复核合伙人：王友娟女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟签字注册会计师：黄王先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构行政监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	庄瑞兰	2024年12月23日	警示函	中国证券监督管理委员会西藏监管局	因在执行西藏发展股份有限公司2016年度财务报表审计项目过程中存在部分审计程序执行不够充分等问题，给予签字注册会计师采取出具警示函措施。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号–财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期年报审计收费根据与信永中和签订的审计协议确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）独立董事专门会议审查意见

经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，较好地履行了审计机构的职责和义务。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，同意将上述事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会审计委员会审查意见

经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会审计委员会同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-030

中自科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年3月27日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月17日以邮件方式送达全体董事，并于2026年3月24日发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈启章先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年年度报告》及《中自科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经第四届独立董事专门会议第三次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈启章、李云、王云、陈翠容回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张晓玫、李光金、李树生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王云、陈翠容回避表决。

十六、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经第四届独立董事专门会议第三次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈启章、陈翠容回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于公司2026年度审计计划的议案》

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过《关于2025年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于2025年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于2025年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司对外投资管理制度》及《中自科技股份有限公司对子公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-027

中自科技股份有限公司关于
2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 被担保方：中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）及合并报表范围内的子公司，包括授权期限内现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司，含各级孙公司（以下简称“控股子公司”）。
- 本次担保金额：2026年度合计不超过人民币25亿元（可滚动使用）。
- 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对全资子公司与控股子公司提供的担保实际余额为51,605.33万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次公司对外担保额度事项尚需提交公司股东会审议

一、担保情况概述

为满足中自科技及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，2026年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司为公司及合并报表范围内的其他控股子公司提供担保，担保额度合计不超过25亿元（包含新增担保、原有担保及其展期或续保，担保额度可滚动使用）。其中，公司及控股子公司为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过17亿元，为资产负债率小于70%的公司或控股子公司提供担保额度不超过8亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保及日常经营发生的履约类担保。上述担保的额度，可在各控股子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%及以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的控股子公司处获得担保额度。

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	截至目前担保占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例	本次担保额度预计	本次担保额度预计占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例
中自科技、控股子公司	中自科技、资产负债率为70%以下的子公司	小于70%			80,000.00	45.22%
中自科技、控股子公司	资产负债率为70%及以上的子公司	大于或等于70%			170,000.00	96.09%
合计					250,000.00	141.31%

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。本次公司对外担保额度事项需提交公司股东会审议。本次担保额度的适用期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、被担保方基本情况

被担保人为公司及公司合并报表范围内的控股子公司，包括授权期限内现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司。其中合并报表范围内现有一级控股子公司包括四川中自未来能源有限公司、中自环保科技（长春）有限公司、四川中自新材料有限公司、成都泽泰绿能贸易有限公司、四川中自复合材料有限公司、海南中自泽绿能源科技有限公司、成都中自光明催化科技有限公司、浙江中自新能源研究院有限公司、中自能源科技（成都）有限公司。现有一级控股子公司的基本情况如下：

（一）基本情况

1、四川中自未来能源有限公司

名称	四川中自未来能源有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6CD4W208
成立时间	2018年4月12日
注册地	成都高新区古楠街88号4栋1层1号
法定代表人	蒋中锋
注册资本	4800万元
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；大气污染治理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；充电控制设备租赁。（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）许可项目：供电业务【分支机构经营】；发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】；建设工程设计；建设工程施工。（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）
股权结构	中自科技持股100.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，四川中自未来能源有限公司资产总额为48,025.05万元，负债总额为49,366.2万元，资产负债率为102.79%；2025年度营业收入为3,239.65万元，净利润为-1,245.10万元

2、中自环保科技（长春）有限公司

名称	中自环保科技（长春）有限公司
统一社会信用代码	91220100MA17QH9X0F
成立时间	2020年9月28日
注册地	长春市汽车开发区普阳街85号606室
法定代表人	陈启章
注册资本	3000万元
经营范围	环境保护专用设备制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展（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）。
股权结构	中自科技持股100.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，中自环保科技（长春）有限公司资产总额为8,335.5万元，负债总额为5,844.23万元，资产负债率为70.11%；2025年度营业收入为0.00万元，净利润为-296.89万元

3、四川中自新材料有限公司

名称	四川中自新材料有限公司
统一社会信用代码	91511422MABY3CNA5F
成立时间	2022年8月26日
注册地	四川彭山经济开发区创新三路西段2号
法定代表人	李云
注册资本	9000万元
经营范围	一般项目：环境保护专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；大气污染治理；大气环境污染防治服务；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输。（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）
股权结构	中自科技持股100.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，四川中自新材料有限公司资产总额为35,228.86万元，负债总额为27,184.58万元，资产负债率为77.17%；2025年度营业收入为2,033.04万元，净利润为-437.25万元

4、成都泽泰绿能贸易有限公司

名称	成都泽泰绿能贸易有限公司
统一社会信用代码	91510100MAEBD2L10A
成立时间	2025年2月21日
注册地	成都高新区古楠街88号4栋1层1号
法定代表人	龚文旭
注册资本	50万元
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组销售；发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；新材料技术研发；电池销售；电池零配件销售；光伏发电设备租赁；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售。（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）
股权结构	中自科技持股100.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，成都泽泰绿能贸易有限公司资产总额为640.74万元，负债总额为637.44万元，资产负债率为99.48%；2025年度营业收入为70.06万元，净利润为-36.70万元

5、四川中自复合材料有限公司

名称	四川中自复合材料有限公司
统一社会信用代码	91510124MA6C6RQN9C
成立时间	2017年11月22日
注册地	四川省成都市双流区环港路二段888号
法定代表人	陈启章
注册资本	10000万元
经营范围	一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）
股权结构	中自科技持股100.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，四川中自复合材料有限公司资产总额为41,532.93万元，负债总额为34,921.38万元，资产负债率为84.08%；2025年度营业收入为0.67万元，净利润为-1,802.57万元

6、海南中自泽绿能源科技有限公司

名称	海南中自泽绿能源科技有限公司
统一社会信用代码	91460000MAK2C0HP3K
成立时间	2025年11月14日
注册地	海南省海口市龙华区金贸街道明珠路7号华润大厦B座28楼A区34号
法定代表人	龚文旭
注册资本	100万元
经营范围	许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑智能化系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：大气污染治理；大气环境污染防治服务；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；新材料技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组销售；发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
股权结构	中自科技持股100.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，海南中自泽绿能源科技有限公司资产总额为0.00万元，负债总额为0.10万元；2025年度营业收入为0.00万元，净利润为-0.10万元

7、成都中自光明催化科技有限公司

名称	成都中自光明催化科技有限公司
统一社会信用代码	915101125696668944
成立时间	2011年3月18日
注册地	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道三段359号
法定代表人	李云
注册资本	11000万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；贵金属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造（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：货物进出口（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）。
股权结构	中自科技持股80.00%，成都光明光电股份有限公司持股20.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，成都中自光明催化科技有限公司资产总额为17,040.96万元，负债总额为11,964.24万元，资产负债率为70.21%；2025年度营业收入为29,802.62万元，净利润为136.97万元

8、浙江中自新能源研究院有限公司

名称	浙江中自新能源研究院有限公司
统一社会信用代码	91330501MABQMAQ38G
成立时间	2022年6月7日
注册地	浙江省湖州市红丰路1366号3幢1219-113室
法定代表人	陈启章
注册资本	3000万元
经营范围	一般项目：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发（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）。
股权结构	中自科技持股70.00%，成都海创绿能科技有限责任公司持股30.00%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，浙江中自新能源研究院有限公司资产总额为3,116.87万元，负债总额为145.20万元，资产负债率为4.66%；2025年度营业收入为0.00万元，净利润为25.70万元

9、中自能源科技（成都）有限公司

名称	中自能源科技（成都）有限公司
统一社会信用代码	91510100MAEQKQ6UXE
成立时间	2025年7月15日
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1366号2栋6层610号
法定代表人	陈启章
注册资本	3000万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售。（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）
股权结构	中自科技持股82.6517%，天津大学持股10.0438%，天大科技园有限公司持股4.3045%
最近一期财务指标	截至2025年12月31日，中自能源科技（成都）有限公司资产总额为1,451.49万元，负债总额为12.62万元，资产负债率为0.87%；2025年度营业收入为0.00万元，净利润为-61.13万元

（二）被担保人失信情况

经查询，上述被担保人为非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍处于有效期的除外），上述计划担保额度仅为2026年度拟为公司及控股子公司提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

五、担保的原因及必要性

上述担保是为确保公司及控股子公司根据实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展而进行的担保额度预计。被担保方均为公司及公司合并报表范围内的全资和控股子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，担保风险总体可控。

被担保方成都中自光明催化科技有限公司为公司非全资控股子公司，基于上述非全资控股子公司股东自身性质及业务实际操作的便利性，本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东未提供同比例担保。

六、董事会意见

董事会认为：2026年度对外担保额度预计事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，担保对象均为公司及合并报表范围内的控股子公司，被担保方经营情况稳定，均无逾期担保事项，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，公司对外担保总额为人民币51,605.33万元，均为对公司控股子公司担保，对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为29.17%。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-026

中自科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 重要内容提示：本事项尚需提交股东会审议。
- 中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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3月27日，公司第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案》，2026年度日常关联交易预计金额为165,550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2026年3月27日，公司第四届审计委员会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案》，2026年度日常关联交易预计金额为165,550.00万元，关联委员陈启章回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2026年3月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案》，2026年度日常关联交易预计金额为165,550.00万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025年度与关联人累计已发生的交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	四川程驷物流有限公司及其子公司	150.00	25.00	27.61	3.02	
	安徽神舟中自共创科技有限公司及其子公司	5,000.00	70.00	2,796.08	38.69	公司为控制关联交易风险，减少关联交易。
向关联方购买商品	成都光明派特贵金属有限公司及其子公司	160,000.00	90.00	103,999.21	91.52	公司实际采购高于预算，主要原因是原材料采购价格较预算增加。
向关联方销售商品及提供服务	安徽神舟中自共创科技有限公司			80.00	0.05	
向关联方销售固定资产	四川中自科技有限公司及其子公司			0.65	0.04	
向关联方购买其他（设备、房屋承租等）	四川中自科技有限公司及其子公司	400.00	2.00	47.68	0.16	公司为控制关联交易风险，减少关联交易。
合计	–	165,550.00		106,951.23		

注：2025年度关联交易实际发生金额为经审计的不含税金额。

二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额（万元）	2025年度与关联人实际发生的交易金额（万元）	追认金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	四川程驷物流有限公司及其子公司	150.00	27.61	–	
	安徽神舟中自共创科技有限公司及其子公司	5,000.00	2,796.08	–	公司为控制关联交易风险，减少关联交易。
向关联方购买商品	成都光明派特贵金属有限公司及其子公司	100,000.00	103,999.21	3,999.21	公司实际采购高于预算，主要原因是原材料采购价格较预算增加。
向关联方销售商品及提供服务	安徽神舟中自共创科技有限公司		80.00	80.00	
向关联方销售固定资产	四川中自科技有限公司及其子公司		0.65	0.65	
向关联方购买其他（设备、房屋承租等）	四川中自科技有限公司及其子公司	400.00	47.68	–	公司为控制关联交易风险，减少关联交易。
合计	–	105,550.00	106,951.23	4,079.86	–

注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形，因此公司在2021年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在2021年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方，将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

三、关联方介绍和关联关系

（一）四川中自科技有限公司

1、基本情况

公司名称	四川中自科技有限公司
统一社会信用代码	9151000071189176XA
注册资本	1700万元
成立时间	2000年1月19日
法定代表人	李小燕
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	成都市青羊区腾飞大道51号7-A栋
主要股东/股权结构	陈启章持股86.00%，李小燕持股8.00%，罗华金持股6.00%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属加工机械制造；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；专用设备修理；技术进出口；货物进出口；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；金属制品研发；新材料技术研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备制造；金属结构制造；有色金属合金制造；增材制造装备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售。（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）许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；电线、电缆制造。（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）

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）四川程驷物流有限公司

1、基本情况

公司名称	四川程驷物流有限公司
统一社会信用代码	91510114MA6CR0B65L
注册资本	50万元
成立时间	2017年6月5日
法定代表人	朱忠祥
公司性质	有限责任公司（自然人独资）
注册地址	成都市新都区新都街道普河路2939号2栋2层2号211-23
主要股东/股权结构	朱忠祥持股100.00%
经营范围	普通货运、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。（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）。

2、与上市公司的关联关系

该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）成都光明派特贵金属有限公司

1、基本情况

公司名称	成都光明派特贵金属有限公司
统一社会信用代码	915101007587859216
注册资本	30776.55万元
成立时间	2004年4月9日
法定代表人	张胜明
公司性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址	四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号
主要股东/股权结构	成都光明光电股份有限公司持股51.00%，田中贵金属工业株式会社持股49.00%
经营范围	贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁；货物及技术进出口；提供贵金属技术咨询服务、贵金属研发技术服务、对外测试业务及其他商务服务（国家法律法规限制、禁止经营的除外；涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按照国家有关规定办理；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与上市公司的关联关系

因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

3、履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（四）安徽神舟中自共创科技有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽神舟中自共创科技有限公司
统一社会信用代码	91340111MADQ4PJM5D
注册资本	3000万元
成立时间	2024年7月18日
法定代表人	泮智华
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路19号8幢厂房
主要股东/股权结构	合肥神舟催化净化器股份有限公司持股65.00%；中自科技股份有限公司持股35.00%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发（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）

2、与上市公司的关联关系

2024年7月，中自科技与合肥神舟催化净化器股份有限公司共同出资建立安徽神舟中自共创科技有限公司（以下简称“神舟中自”），中自科技持股35%，对神舟中自产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易主要内容

公司与上述关联方发生日常关联交易是为满足公司正常经营和业务发展而进行的业务，主要包括向关联人租赁房屋、向关联人购买商品及服务等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，上述关联交易具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。

（三）关联交易的持续性及影响

在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司本次日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不影响上市公司的独立性。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-031

中自科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东会召开日期：2026年4月17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

2025年年度股东会

（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

召开日期时间：2026年4月17日 14点00分

召开地点：成都市高新区古楠街88号

（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4月17日

至2026年4月17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《上海证券交易所科创板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

不涉及。

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
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度独立董事履职情况报告的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√
6	关于2026年度独立董事薪酬方案的议案	√
7	关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案	√
8	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7。

应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

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）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。

（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）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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	688737	中自科技	2026/4/13

（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）登记手续拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间2026年4月16日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

（二）登记时间：2026年4月16日（9:00-17:00），17:00以后不再办理股东登记。

（三）登记地点：成都市高新区古楠街88号。

（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记

六、其他事项

（一） 会议联系方式联系人：龚文旭

联系地址：成都市高新区古楠街88号

电话：028-87869490

传真：028-62825889

电子信箱：zzq@sinocat.com.cn

（二）出席本次股东会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

中自科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度独立董事履职情况报告的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
5	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案			
6	关于2026年度独立董事薪酬方案的议案			
7	关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案			
8	关于2026年度对外担保额度预计的议案			
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-034

云南能源投资股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告

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

2026年1月4日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自2026年1月4日至2026年12月31日。《关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-003）详见2026年1月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2026年1月22日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2026年1月27日使用闲置募集资金人民币4,700万元购买了中国银行“（云南）对公结构性存款202612210”产品，已于2026年3月26日赎回，收回本金4,700万元，获得收益16.00万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益（万元）
1	云南能源投资股份有限公司	（云南）对公结构性存款202612210	结构性存款（保本浮动收益型）	CSD–VY202612210	4,700	2026/1/28	2026/3/26	闲置募集资金	0.6%/2.18%	16.00

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA250091Z	35,000	2025/1/9	2025/4/9	闲置募集资金	1.25%-2.19%	无	是，本金全部收回，获得收益177.41万元
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA251342Z	12,000	2025/3/21	2025/6/19	闲置募集资金	1.30%-2.35%	无	是，本金全部收回，获得收益63.02万元
3	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA251849Z	8,000	2025/4/15	2025/5/20	闲置募集资金	1.20%-2.20%	无	是，本金全部收回，获得收益16.88万元
4	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA251854Z	15,000	2025/4/15	2025/7/14	闲置募集资金	1.30%-2.30%	无	是，本金全部收回，获得收益85.07万元
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA252498Z	10,000	2025/6/23	2025/9/22	闲置募集资金	1.00%-1.89%	无	是，本金全部收回，获得收益47.12万元
6	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间79天结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	NKM01141	3,000	2025/6/23	2025/9/10	闲置募集资金	1.00%-1.81%	无	是，本金全部收回，获得收益11.75万元
7	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间34天结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	NKM01170	4,000	2025/7/15	2025/8/18	闲置募集资金	1.00%-1.81%	无	是，本金全部收回，获得收益6.74万元
8	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率区间累计结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA252869Z	7,000	2025/7/16	2025/10/14	闲置募集资金	1.00%-1.84%	无	是，本金全部收回，获得收益28.77万元
9	云南能源投资股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA253714Z	10,000	2025/9/23	2025/11/24	闲置募集资金	0.95%-1.95%	无	是，本金全部收回，获得收益30.24万元
10	云南能源投资股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA253822Z	6,000	2025/10/16	2025/12/16	闲置募集资金	0.95%-1.72%	无	是，本金全部收回，获得收益17.25万元
11	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款	结构性存款（保本浮动收益型）	SDGA254184Z	3,000	2025/11/25	2025/12/30	闲置募集资金	0.95%-1.62%	无	是，本金全部收回，获得收益4.66万元
12	云南能源投资股份有限公司	（云南）对公结构性存款202612210	结构性存款（保本浮动收益型）	CSD VY202612210	4,700	2026/1/28	2026/3/26	闲置募集资金	0.6%/2.18%	无	是，本金全部收回，获得收益16.00万元

三、备查文件

本次赎回结构性存款的相关资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-035

云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的
委托贷款逾期的进展公告

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

重要提示：

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）按持股比例以同等条件向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司按深交所相关规定每月公告一次进展情况。

上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。

为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款逾期情况

经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，公司于2013年11月26日与天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，公司于2015年11月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。

二、采取的主要措施

公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。

三、对公司的影响

受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，公司预计短期内难以收回该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取措施积极追偿，同时自2015年起按账龄计提坏账准备，账龄自2013年11月委托贷款发放日起算，截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均较小，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。

四、下一步工作计划

为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年3月28日