证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2026-018

中远海运特种运输股份有限公司 关于申请注册中期票据的公告

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:

- 注册发行总额:拟注册发行中期票据不超过人民币50亿元(含50亿元)
- 发行期限:不超过20年(含20年)
- 已履行的审议程序:本事项已经中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司 ")第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东会审议

为满足公司"十五五"战略规划资金需求,拓宽融资渠道,筹措中长期资金支持公司可持续发展,同时优化融资结构、降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行金额不超过50亿元人民币,期限不超过20年。具体情况公告如下:

一、本次中期票据注册发行方案

(一)发行主体:中远海运特种运输股份有限公司。

(二)注册发行规模及资金用途:拟采用统一注册模式向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行金额不超过50亿元人民币,募集资金将用于公司及其下属子公司偿还有息债务、补充流动资金、支付船舶建造款等符合规定的用途。

(三)发行期限:中期票据注册发行额度的有效期为2年,中期票据的单期发行期限不超过20年,具体期限以每次发行的审批结果为准。

(四)融资成本:市场定价。公司将密切关注市场波动,选择合适的时间窗口择机发行,严格控制发行价格。

(五)发行方式:采用簿记建档,面向合格投资者公开发行方式。

(六)合规保障措施:公司已制定并发布了《中远海运特种运输股份有限公司资金管理规定》,并将严格按照规定关于债券发行管理的要求做好债券发行计划、审批、披露及违约风险防控的事宜。

(七)决议有效期限:本次注册发行中期票据事宜经公司股东会审议批准后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

二、本次中期票据注册发行授权事项

为规范本次公司中期票据注册发行决策程序,提高融资效率,确保债券发行工作高效、有序推进,切实维护公司及全体股东利益,拟提请公司股东会授权董事会及董事会授权决策机构或人士全权审批和办理本次中期票据注册发行相关事宜,包括但不限于:

(一)根据公司和银行间债券市场的具体情况,确定中期票据的具体方案,包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、所得款资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的全部事宜。

(二)决定并聘请参与本次注册发行的承销机构,协助办理本次发行中期票据的申报、注册发行等事宜,以及在本次发行中期票据完成后,办理本次发行中期票据的上市流通、还本付息、受托管理等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及流通上市相关的所有必要的法律文件、合同、协议等(包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等)。

(三)办理本次注册发行有关的必要手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

(四)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作。

(五)其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

上述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册发行中期票据应当履行的审批程序

公司于2026年5月25日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。本次注册发行中期票据方案尚需提交公司股东会审议,且需在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司本次注册发行中期票据事宜能否获得批准注册及实际发行情况具有不确定性,公司将根据本次中期票据的注册发行情况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。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2026-017

中远海运特种运输股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2026年5月21日发出通知,会议以通讯表决方式进行,议题以电子邮件方式送达每位董事,全体董事于2026年5月25日进行了表决。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于申请注册发行中期票据的议案

为满足公司"十五五"战略规划资金需求,拓宽融资渠道,筹措中长期资金支持公司可持续发展,同时优化融资结构、降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行金额不超过50亿元人民币,期限不超过20年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(二)审议通过关于公司2026年度融资性对外担保额度的议案

为满足公司资金需求,根据上海证券交易所相关规定,公司拟制定2026年融资性对外担保计划。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2026年度融资性对外担保额度的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(三)审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟于2026年6月15日召开2025年年度股东会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2026-020

中远海运特种运输股份有限公司 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:

- 股东会召开日期:2026年6月15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

召开的日期时间:2026年6月15日 14 点 00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月15日至2026年6月15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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于公司2026年度融资性对外担保额度的议案	√
6	关于申请注册发行中期票据的议案	√
7	关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案	√
8	关于公司2026年董事薪酬方案的议案	√
9	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√

除审议上述议案外,本次会议将听取以下报告:

公司 2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议议案的具体内容请见本公司同日刊登的股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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责任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	600428	中远海特	2026/6/8

(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) 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

(三) 登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

(四) 登记时间:2026年6月12日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系电话:(020)38161888

(二)传 真:(020)38162888

(三)联系地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码:510623

(五)联 系 人:蔡映洁

(六)与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年5月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
4	关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案			
5	关于公司2026年度融资性对外担保额度的议案			
6	关于申请注册发行中期票据的议案			
7	关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案			
8	关于公司2026年董事薪酬方案的议案			
9	关于修订公司《募集资金管理制度》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:

委托人应当在委托书中"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:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2026-019

中远海运特种运输股份有限公司关于 2026年度融资性对外担保额度的公告

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:2026年,公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等14家资产负债率低于70%的控股子公司提供合计不超过253,000万元人民币(或等值其他币种)的融资性对外担保。
- 累计担保情况:

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	196,173
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	10.59%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年,公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等14家资产负债率低于70%的控股子公司提供合计不超过253,000万元人民币(或等值其他币种)的融资性对外担保。具体情况详见下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司2025年末净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对资产负债率为70%以下的控股子公司的担保预计									
公司	海南中远海运沥青运输有限公司	100%	49.49%	24,666.91	253,000	13.65%	自股东会审议通过之日起12个月	否	不适用
	天津中远海运特种运输有限公司	100%	0.63%	-				否	不适用
	中远海运特种运输(东南亚)有限公司	100%	55.23%	-				否	不适用
	中远航运(香港)投资发展有限公司	100%	68.74%	14,343.13				否	不适用
	洋浦中远海运特种运输有限公司	100%	60.13%	66,565.05				否	不适用
	广州中远海运船舶技术工程有限公司	100%	44.69%	-				否	不适用
	广州远鑫投资有限公司	100%	55.57%	-				否	不适用
	上海中远海运特种运输有限公司	100%	12.09%	-				否	不适用
	厦门中远海运特种运输有限公司	100%	63.22%	-				否	不适用
	广州远海特种运输有限公司	100%	62.89%	-				否	不适用
	广州远海汽车船运输有限公司	42.5%	66.43%	-				否	不适用
	中远海运特种运输(美洲)有限公司	70%	41.49%	-				否	不适用
	中远海运半潜船(欧洲)有限公司	70%	40.25%	62,743.65				否	不适用
	苏州中远海特运输有限公司	100%	59.86%	-				否	不适用

(二)内部决策程序

为满足公司资金需求,公司于2026年5月25日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于2026年度融资性对外担保额度的议案》,授权2026年公司对"海南中远海运沥青运输有限公司"等14家控股子公司提供合计不超过253,000万元人民币(或等值其他币种)的融资性对外担保。本次担保尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)海南中远海运沥青运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	海南中远海运沥青运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	刘伟		
统一社会信用代码	91460300201244140E		
成立时间	1988-10-04		
注册地	洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房		
注册资本	56,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:省际客船、危险品船运输;从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输;国际客船、散装液体危险品船运输;水路危险货物运输;国内船舶管理业务;水路普通货物运输(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)一般项目:国际船舶管理业务;无船承运业务;船舶港口服务;国际船舶代理;船舶租赁;海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水上运输设备销售;船舶销售;水上运输设备零配件销售;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	156,491.09	147,067.90
	负债总额	80,911.89	72,781.05
	资产净额	75,579.20	74,286.85
	营业收入	13,516.47	53,419.53
	净利润	1,339.36	5,214.58

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)天津中远海运特种运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	天津中远海运特种运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	顾卫东		
统一社会信用代码	91120116794994536L		
成立时间	2006-12-18		
注册地	天津自贸试验区(天津港保税区)通达广场1号A237室		
注册资本	38,480.87万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	从事国际海上船舶运输业务;国际贸易;通讯设备维修;物流分拨、配送;以上相关的咨询服务;国际货物运输代理业务(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	39,673.19	39,421.93
	负债总额	423.31	248.47
	资产净额	39,249.89	39,173.46
	营业收入	404	11.7
	净利润	76.42	511.81

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(三)中远海运特种运输(东南亚)有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	中远海运特种运输(东南亚)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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
单位负责人	黄南		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2020-10-01		
注册地	滨海林荫大道12号,滨海湾金融中心商业大楼3座#18-04,新加坡018982		
注册资本	9,070万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	从事航运经营;船舶代理;航运经纪;船舶管理等业务		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	283,251.79	275,145.37
	负债总额	157,576.02	151,965.98
	资产净额	125,675.77	123,179.39
	营业收入	47,823.47	169,602.89
	净利润	4,439.31	16,216.03

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(四)中远航运(香港)投资发展有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	中远航运(香港)投资发展有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
单位负责人	李继春		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2005-05-04		
注册地	香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室		
注册资本	46,000万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	国际远洋运输		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	1,882,876.92	1,931,879.67
	负债总额	1,278,830.21	1,327,918.83
	资产净额	604,046.71	603,960.84
	营业收入	156,573.77	530,939.90
	净利润	9,541.49	89,277.34

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(五)洋浦中远海运特种运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	洋浦中远海运特种运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	林旭东		
统一社会信用代码	91460300MA5TJ8URXX		
成立时间	2020-04-28		
注册地	海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路8号政务服务中心大楼东区2-12-505		
注册资本	75,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输;水路普通货物运输;船舶港口服务(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	320,770.42	318,582.98
	负债总额	189,760.42	191,562.49
	资产净额	131,010.00	127,020.49
	营业收入	22,863.28	78,690.84
	净利润	3,989.52	15,762.21

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(六)广州中远海运船舶技术工程有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	广州中远海运船舶技术工程有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%),通过全资子公司广州远洋运输有限公司间接持有		
法定代表人	姚勇		
统一社会信用代码	91440116190676211Q		
成立时间	1992-09-03		
注册地	广州市黄埔区港湾路139号1801、1802单元		
注册资本	5,100万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	设备监理服务;船舶拖带服务;雷达、无线电导航设备专业修理;船舶修理;船用配套设备制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;船舶改装;信息技术咨询服务;电气机械设备销售;卫星通信服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文具用品零售;体育用品及器材零售;第二类医疗器械销售;国内贸易代理;工程和技术研究和试验发展;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;水上运输设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;水上运输设备零配件销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;家用电器销售;工业机器人销售;网络技术服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;计算机系统服务;电子产品销售;通信设备销售;电工器材销售;电气设备销售;消防器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用家电零售;家具销售;卫生洁具销售;劳动保护用品销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;普通机械设备安装服务;雷达及配套设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星移动通信终端销售;移动通信设备销售;数字视频监控系统销售;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;工程管理服务;机械设备租赁;集装箱租赁服务;非居住房地产租赁;鲜肉批发;水产品批发;塑料制品销售;信息系统集成服务;集装箱销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);海洋工程装备制造;海洋工程装备研发;数字技术服务;船舶检验服务;船舶拆除;货物进出口;技术进出口;酒类经营;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;广播电视节目制作经营;出版物互联网销售;出版物零售;船员、引航员培训;食品互联网销售		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	14,254.23	14,962.64
	负债总额	5,613.90	6,687.38
	资产净额	8,640.33	8,275.26
	营业收入	4,788.18	23,630.74
	净利润	365.07	1,265.42

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(七)广州远鑫投资有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	广州远鑫投资有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	陈钊		
统一社会信用代码	91440101MA9W160045		
成立时间	2020-11-27		
注册地	广州市黄埔区海员路138号大院5、6号首层		
注册资本	18,800万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	非居住房地产租赁;办公服务;物业管理;以自有资金从事投资活动		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	42,841.47	43,226.17
	负债总额	23,591.64	24,022.74
	资产净额	19,249.83	19,203.43
	营业收入	613.12	2,536.83
	净利润	46.39	513.60

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(八)上海中远海运特种运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	上海中远海运特种运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	张驰		
统一社会信用代码	9131000055151418XE		
成立时间	2010-02-11		
注册地	上海市虹口区塘沽路309号14层C室		
注册资本	30,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输;国际货物运输代理;船舶租赁;船舶销售;船舶修理;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);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通讯设备修理;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护【分支机构经营】。(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:水路普通货物运输;国内船舶管理业务。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	41,057.03	37,719.57
	负债总额	7,571.86	4,560.68
	资产净额	33,485.18	33,158.89
	营业收入	3,801.94	6,650.24
	净利润	326.29	415.92

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(九)厦门中远海运特种运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	厦门中远海运特种运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	张维伟		
统一社会信用代码	91350200MAC7R8FT77		
成立时间	2023-02-07		
注册地	厦门市思明区黄厝路555号4层		
注册资本	50,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶管理业务;国际船舶代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;无船承运业务;船舶租赁;供应链管理服务;港口货物装卸搬运活动;港口理货;报关业务;石油制品销售(不含危险化学品);机械零件、零部件销售;五金产品零售。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	151,394.13	154,611.10
	负债总额	93,359.36	97,751.52
	资产净额	58,034.77	56,859.58
	营业收入	13,343.98	69,060.55
	净利润	1,175.19	37.23

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(十)广州远海特种运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	广州远海特种运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	张维伟		
统一社会信用代码	91440115MAC5RP9G77		
成立时间	2022-12-08		
注册地	广州市南沙区南沙街兴沙路6号1004-2房		
注册资本	60,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);海上国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;港口货物装卸搬运活动;从事国际集装箱船、普通货船运输;港口理货;国际船舶代理;水路危险货物运输;水路普通货物运输		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	364,864.37	258,389.88
	负债总额	265,024.95	162,499.90
	资产净额	99,839.42	95,889.98
	营业收入	333,569.13	1,135,628.60
	净利润	3,949.44	10,913.07

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(十一)广州远海汽车船运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	广州远海汽车船运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(42.5%);上港集团物流有限公司(37.5%);上汽安吉物流股份有限公司(20%)		
法定代表人	朱桂华		
统一社会信用代码	91440115MABWR4JEX8		
成立时间	2022-08-10		
注册地	广州市南沙区南沙街兴沙路6号1004-1房		
注册资本	120,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;船舶港口服务;供应链管理服务;港口理货;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;无船承运业务;国际船舶管理业务;国际货物运输代理;港口货物装卸搬运活动;船舶租赁;海上国际货物运输代理;信息技术咨询服务;运输设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;运输货物打包服务;装卸搬运;铁路运输辅助活动;机动车检验检测服务;机动车修理和维护;住房租赁;物业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;货物进出口;船舶检验服务;大陆与台湾间海上运输;国际班轮运输;港口经营;报关业务;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);公共铁路运输;进出口代理;保税仓库经营;保税物流中心经营		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	879,415.28	802,205.52
	负债总额	579,947.16	532,882.24
	资产净额	299,468.12	269,323.28
	营业收入	158,118.53	470,162.81
	净利润	30,155.82	94,116.67

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(十二)中远海运特种运输(美洲)有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	中远海运特种运输(美洲)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	中远海运特种运输股份有限公司(70%)、NMA Maritime & Offshore Contractors B.V.(30%)		
单位负责人	张倬		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2012-11-28		
注册地	24275 Katy Freeway, Suite 220, Katy, Texas, U.S.A. 77494		
注册资本	50万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	负责美洲地区的半潜船揽货业务,重吊船/多用途船区域业务开发,滚装船和商品车框架/集装箱班轮在北美的港口操作和后段延伸服务拓展,纸浆船南北美航线的建设及大西洋航线的开发		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	805.54	1,006.54
	负债总额	186.89	417.59
	资产净额	618.65	588.95
	营业收入	560.05	2,382.89
	净利润	39.09	162.32

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(十三)中远海运半潜船(欧洲)有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	中远海运半潜船(欧洲)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	中远海运特种运输股份有限公司(70%)、NMA Maritime & Offshore Contractors B.V.(30%)		
单位负责人	张倬		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2012-12-06		
注册地	K.P. van der Mandelelaan 100,3062 MB Rotterdam, the Netherlands		
注册资本	50万欧元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	负责欧洲、中东以及非洲地区的半潜船的揽货业务,协调欧洲、美洲地区的客户资源,并提供半潜船的货运工程技术支持服务		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	21,827.87	19,069.32
	负债总额	7,718.63	7,676.30
	资产净额	14,109.24	11,393.02
	营业收入	5,306.01	17,285.43
	净利润	2,910.40	8,452.86

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(十四)苏州中远海特运输有限公司

被担保人类型	√法人□其他______(请注明)		
被担保人名称	苏州中远海特运输有限公司		
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	中远海运特种运输股份有限公司(100%)		
法定代表人	金明葵		
统一社会信用代码	91320585MAEC17FT01		
成立时间	2025-02-27		
注册地	江苏省苏州市太仓市陆渡街道万金北路88号1栋66号409室		
注册资本	1,500万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:机动车检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:无船承运业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;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);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;港口理货;港口货物装卸搬运活动;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);集装箱维修;集装箱租赁服务;集装箱销售;机动车修理和维护;报关业务(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	4,200.23	4,045.62
	负债总额	2,481.63	2,421.81
	资产净额	1,718.61	1,623.82
	营业收入	813.96	1,091.21
	净利润	94.79	123.82

被担保人不是失信被执行人,不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述对外担保共计253,000万元人民币(或等值其他币种),上述担保额度为最高担保限额,担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为海南中远海运沥青运输有限公司等14家控股子公司提供担保,是为满足公司及子公司资金需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制,子公司信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年5月25日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于2026年度融资性对外担保额度的议案》,该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

董事会认为:本事项是为满足公司及控股子公司未来日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,符合公司的发展规划。公司控股子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司为控股子公司提供合计不超过253,000万元人民币(或等值其他币种)的融资性对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月25日,公司对外担保余额为196,173.00万元人民币,占公司2025年末净资产的比例为10.59%。公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:中远海特2026年度融资性对外担保额度事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东会审议,相关决策程序合法合规,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定并履行了必要的法律程序。公司本次2026年度融资性对外担保额度事项具有合理性和必要性,符合公司及子公司业务发展的需要,不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上所述,保荐人对中远海特2026年度融资性对外担保额度事项无异议。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600742 证券简称:富维股份 公告编号:2026-030

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式对旗翼科技(深圳)有限公司增资暨关联交易完成公告

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:

投资标的名称	旗翼科技(深圳)有限公司 (曾用名:一汽旗翼(深圳)科技有限公司,以下简称"旗翼科技")
投资金额(万元)	人民币15,000万元
投资进展情况	√完成 □终止 □交易要素变更
特别风险提示(如有)	不适用

一、对外投资基本情况

2026年2月10日,长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于对一汽旗翼(深圳)科技有限公司增资项目实施的议案》,公司拟通过深圳联合产权交易所以公开摘牌方式参与旗翼科技增资(以下简称"本次增资")。本次增资金额15,000万元,认购价格为不高于按照经评估备案的净资产评估值33,273.70万元与2025年12月份实缴注册资本6,000万元的合计金额确定。摘牌成功后,公司将与旗翼科技及其他相关主体签署《增资协议》《公司章程》等相关法律文本。具体内容详见公司2026年2月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2026-006)和《关于拟以公开摘牌方式对一汽旗翼(深圳)科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-007)。

2026年4月15日,公司向深圳联合产权交易所指定的结算账户支付了保证金4,500万元。2026年4月17日,公司收到深圳联合产权交易所出具的《交易结果通知书》。2026年4月20日,公司与各方签署了《一汽旗翼(深圳)科技有限公司增资协议》,成为本次旗翼科技增资方。2026年4月21日,公司向深圳联合产权交易所指定的结算账户支付尾款10,500万元。2026年4月22日,公司收到深圳联合产权交易所出具的《交易凭证》。具体内容详见公司2026年4月23日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于拟以公开摘牌方式对一汽旗翼(深圳)科技有限公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2026-019)。

二、本次对外投资完成情况

旗翼科技已召开股东会作出决议、完成股东名册变更;旗翼科技各股东已完成《公司章程》《章程修正案》的签署。2026年5月22日,旗翼科技相关工商变更登记手续已完成,并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体如下:

名称:旗翼科技(深圳)有限公司

统一信用代码:91440300MAEQX6T824

类型:有限责任公司

法定代表人:李丹

成立日期:2025年07月28日

住所:深圳市大鹏新区葵涌街道坝光社区生物家园2号楼801

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次参与旗翼科技增资,是发展新质生产力,打造第二增长曲线的关键战略举措。公司将结合智能座舱、轻量化方面的技术积累,拓展相关产品布局,实现现有技术与新兴业务的协同复用,打破原有业务边界,推动公司从传统汽车零部件业务向高端新兴产业延伸,进一步完善在新型智能出行装备领域的战略布局,为长远发展筑牢坚实根基。

本次增资交易完成后,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司未来财务状况和经营状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司如向旗翼科技提供其产品的零部件配套,运营过程中可能与公司及公司控股子公司发生日常关联交易,公司将密切关注相关进展,根据法律法规的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2026-021

山西壶化集团股份有限公司 关于2025年年度权益分派实施的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过情况

1、2026年5月22日,公司召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,实施利润分配方案如下:

"以总股本 200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。"

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整,最终分红总额以实际分红结果为准。

本次股东会决议公告,已于2026年5月23日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案,与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1、股权登记日:2026年6月2日。

2、除权除息日:2026年6月3日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询办法

1、咨询机构:公司证券部

2、咨询地址:山西省长治市潞州区东海湾大厦-证券部

3、咨询电话:0355-6010025

4、传真:0355-8778413

5、联系人:吴国良、侯亚鹏

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、2025年年度股东会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-036

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 公司证券简称变更实施公告

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:

- 变更后的股票证券简称:领先股份,股票证券代码"603991"保持不变
- 证券简称变更日期:2026年5月29日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由"至正股份"变更为"领先股份",公司证券代码保持不变。具体详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2026-034)》。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

为全面匹配公司重大资产重组后的业务转型,更精准反映公司当下的业务实际及公司长远战略规划,公司已修订章程并变更公司全称为"深圳市领先半导体科技产业股份有限公司",根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,公司拟将现有的证券简称由"至正股份"变更为"领先股份"。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称将自2026年6月1日起由"至正股份"变更为"领先股份",公司证券代码"603991"保持不变。本次变更公司证券简称符合公司的实际情况,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
董事会
2026年5月26日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2026-043

天奇自动化工程股份有限公司关于向特定对象发行股票的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月30日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于天奇自动化工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函【2026】120025号)(以下简称"《问询函》"),公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实,按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。

鉴于公司已于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》,根据深交所的进一步审核意见及相关要求,公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司
董事会
2026年5月26日