证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-035

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告

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

担保对象	被担保人名称	金昌高能环境技术有限公司(以下简称"金昌高能")	甘肃高能中色环保科技有限公司(以下简称"高能中色")	伊犁高能时代生物能源有限公司(以下简称"伊犁高能")
	本次担保金额	14,000万元	5,000万元	36,737.25万元
	实际为其提供的担保余额	39,506.10万元	44,400.20万元	44,271.31万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:___	√是 □否 □不适用:___	√是 □否 □不适用:___
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:___	√是 □否 □不适用:___	□是 √否 □不适用:___

担保对象	被担保人名称	湖北高能鹏富环保科技有限公司(以下简称"高能鹏富")	邵阳高能时代环境技术有限公司(以下简称"邵阳高能")	
	本次担保金额	5,500万元	1,000万元	
	实际为其提供的担保余额	58,870万元	7,790万元	
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:___	√是 □否 □不适用:___	
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:___	□是 √否 □不适用:___	

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2026年4月30日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,527,883.67
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	158.38
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况及担保额度调剂情况(如有)

本次为金昌高能、高能鹏富提供新增担保包含在公司及控股子公司2025年度对其新增担保预计范围内，根据《关于2025年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率高于70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为金昌高能提供的新增担保预计额度余额中5,000万元调剂给高能中色，根据《关于2025年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为高能鹏富提供的新增担保预计额度余额中1,000万元调剂给邵阳高能、36,000万元调剂给伊犁高能。

单位：万元

被担保公司	债权人	授信/贷款期限	本次担保金额(万元)	保证方式	其他股东是否担保	是否存在反担保	本次担保实施前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	调剂后本年度新增担保预计额度	调剂后本年度新增担保预计剩余额度	本次担保实施后本年度新增担保预计剩余额度
金昌高能环境技术有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	3年	14,000	连带责任保证担保	-	是	157,820	152,820	96,220	58,220	44,220
甘肃高能中色环保科技有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	3年	5,000	连带责任保证担保	-	是	92,400	97,400	52,700	5,200	200
伊犁高能时代生物能源有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年	1,000	连带责任保证担保	-	-	60,000	96,000	40,000	37,000	36,000
伊犁高能时代生物能源有限公司	昆仑金融租赁有限责任公司	10年	35,737.25	连带责任保证担保	-	-	60,000	96,000	40,000	36,000	262.75
湖北高能鹏富环保科技有限公司	汉口银行股份有限公司黄石分行	1年	5,500	连带责任保证担保	-	-	266,200	229,200	94,200	34,200	28,700
邵阳高能时代环境技术有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	2年	1,000	连带责任保证担保	-	-	11,000	12,000	1,000	1,000	0

本次上述担保事宜的保证人均为公司，截至2026年5月27日，上述子公司所涉其他综合授信、贷款协议、融资回租协议、融资租赁协议及保证担保协议等均未签订。

(二)内部决策程序

2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025年4月9日公司召开2024年年度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司(以下简称"控股子公司")2025年拟对外提供担保总额预计不超过2,438,800万元；其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,548,800万元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890,000万元，该新增890,000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过527,580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362,420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5日起12个月止。

2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公司召开2026年第一次临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及控股子公司拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150,000万元，其截至2025年9月30日的资产负债率为71.02%，故本次新增150,000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。

本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、被担保人类型	√法人 □其他_______(请注明)		
被担保人名称	金昌高能环境技术有限公司		
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	公司通过高能环境(香港)投资有限公司持有其约49.11%的股权，西藏聚鑫新材料有限公司持有其约39.67%的股权，公司持有其约10.56%的股权，谭承锋持有其约0.66%的股权。		
法定代表人	杜荣景		
统一社会信用代码	91620000MA73G5CXX6		
成立时间	2020年12月8日		
注册地	甘肃省金昌市经济技术开发区南环路南侧		
注册资本	15,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)		
经营范围	许可项目：危险化学品经营。(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，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：贵金属冶炼；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属矿及制品销售；金属材料制造；常用有色金属冶炼；机械零件、零部件销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；金属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收。(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/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	260,121.68	173,634.99
	负债总额	206,898.76	140,026.65
	资产净额	53,222.93	33,608.34
	营业收入	98,103.77	191,406.81
	净利润	18,481.09	36,324.08

2、被担保人类型	√法人 □其他_______(请注明)		
被担保人名称	甘肃高能中色环保科技有限公司		
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	公司持有其约50.74%的股权，金昌高能持有其34%的股权，金昌金亿鑫投资服务有限公司持有其约15.26%的股权。		
法定代表人	熊峰		
统一社会信用代码	916203007948544376		
成立时间	2006年10月24日		
注册地	甘肃省金昌市经济技术开发区郑州南路8号		
注册资本	4,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：数字技术服务；资源再生利用技术研发；金属材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；国内贸易代理；固体废物治理；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	75,320.27	43,780.52
	负债总额	60,932.63	29,906.36
	资产净额	14,387.64	13,874.17
	营业收入	17,867.42	69,048.35
	净利润	1,513.47	1,003.15

3、被担保人类型	√法人 □其他_______(请注明)		
被担保人名称	伊犁高能时代生物能源有限公司		
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	公司持有其100%股权。		
法定代表人	刘小龙		
统一社会信用代码	91654002MA78UHTW3P		
成立时间	2020年7月20日		
注册地	新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路3222号新房·一品墅C1号商业办公楼1003号商铺		
注册资本	11,282.51万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；城市生活垃圾经营性服务。(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；资源再生利用技术研发；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；热力生产和供应；固体废物治理；金属材料销售。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	62,124.86	62,420.13
	负债总额	42,180.73	43,340.99
	资产净额	19,944.13	19,079.14
	营业收入	2,574.81	10,572.36
	净利润	864.98	2,973.09

4、被担保人类型	√法人 □其他_______(请注明)		
被担保人名称	湖北高能鹏富环保科技有限公司		
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	公司持有其100%的股权。		
法定代表人	杨文明		
统一社会信用代码	914202225914948739		
成立时间	2012年4月9日		
注册地	阳新县富池镇循环经济产业园		
注册资本	3,807.551万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用(危废来源为：含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣)，危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务；校企合作服务；产学研服务；实习实训服务等技术服务；金属矿产品、非金属矿产品购销。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	125,217.08	123,303.88
	负债总额	79,833.94	83,382.07
	资产净额	45,383.14	39,921.82
	营业收入	80,161.37	209,163.54
	净利润	5,461.32	6,955.62

5、被担保人类型	√法人 □其他_______(请注明)		
被担保人名称	邵阳高能时代环境技术有限公司		
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	公司通过全资子公司西藏蕴能环境技术有限公司持有其100%的股权。		
法定代表人	袁甜华		
统一社会信用代码	914305003957850678		
成立时间	2014年8月28日		
注册地	邵阳市北塔区蔡锷路33号		
注册资本	8,400万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。(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：道路货物运输(不含危险货物)。(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/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	22,278.42	22,791.54
	负债总额	12,826.31	13,504.58
	资产净额	9,452.11	9,286.97
	营业收入	754.28	3,054.79
	净利润	165.15	583.73

(二)被担保人失信情况(如有)

无

三、担保协议的主要内容

(一)金昌高能与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资回租业务的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年；

担保本金金额：不超过14,000万元人民币；

保证担保的范围：为债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人支付的全部租金(包括提前终止情况下加速到期的前述款项)、留购款等主合同项下约定的全部应付款项(上述债务，对于债务人而言即为待清偿的"主债务"，对债权人而言即为待实现的"主债权")，及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项；

其他股东是否担保：否；

是否存在反担保：是，金昌高能其他股东西藏聚鑫新材料有限公司拟以持股比例为限为上述授信提供反担保，金昌高能其他股东未提供反担保。

(二)高能中色与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资回租业务的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年；

担保本金金额：不超过5,000万元人民币；

保证担保的范围：为债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人支付的全部租金(包括提前终止情况下加速到期的前述款项)、留购款等主合同项下约定的全部应付款项(上述债务，对于债务人而言即为待清偿的"主债务"，对债权人而言即为待实现的"主债权")，及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项；

其他股东是否担保：否；

是否存在反担保：是，高能中色其他股东金昌高能、金昌金亿鑫投资服务有限公司拟分别以持股比例为限向公司提供反担保。

(三)伊犁高能向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

担保金额：不超过1,000万元人民币；

保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

是否存在反担保：否。

(四)伊犁高能与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：为保证合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期届满之日后两年期届满日止；

担保金额：不超过35,737.25万元人民币；

保证担保的范围：为承租人在主合同项下应向债权人支付的全部首付租金、租赁保证金(如有)、租前息(如有)、租金、逾期利息、违约金、约定损失赔偿金、留购价款及其他应付款项、债权人为实现债权和担保权利而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的运输、拍卖、评估、保管、维修等费用)和其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他所有义务。如遇利率变化，还包括因该变化而必须调整的款项；

是否存在反担保：否。

(五)高能鹏富向汉口银行股份有限公司黄石分行申请综合授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：公司拟为债权人在2026年5月27日起至2029年5月26日止的期间内，在5,500万元人民币的最高融资余额限度内，依照债权人与高能鹏富已经或将要签订的多个具体融资合同的约定，连续向高能鹏富融资而形成的债权提供连带责任保证担保，保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。债权人依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的，保证期间从各该提前到期日开始起算；

担保金额：不超过5,500万元人民币；

保证担保的范围：为保证合同约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及债权人为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用)；

是否存在反担保：否。

(六)邵阳高能向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年；

担保金额：不超过1,000万元人民币；

保证担保的范围：为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金1,000万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中；

是否存在反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

截至2026年3月31日，金昌高能、高能中色、伊犁高能、高能鹏富、邵阳高能的资产负债率分别为79.54%、80.90%、67.90%、63.76%、57.57%，与截至2024年12月31日的资产负债率相比，伊犁高能资产负债率降至70%以下，其他公司均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要，董事会判断其未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

控股子公司金昌高能、高能中色其他股东未提供担保，主要由于上述其他股东为非上市公司、自然人，担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素，故金昌高能、高能中色本次申请融资由公司提供全额连带责任保证担保。金昌高能其他股东西藏聚鑫新材料有限公司、高能中色其他股东金昌高能、金昌金亿鑫投资服务有限公司拟分别以各自持股比例为限为各自融资向公司提供反担保。

五、董事会意见

2025年3月18日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2025年4月9日，公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意286,357,382票，反对21,334,997票，弃权320,396票。

2025年12月19日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2026年1月7日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，表决结果：同意267,136,075票，反对12,177,685票，弃权274,892票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月30日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为1,011,946.63万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的104.90%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为1,007,505.88万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的104.44%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,527,883.67万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的158.38%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,522,413.67万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的157.81%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-027号

厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

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

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2026年5月27日(星期三)下午14点30分

网络投票时间为：2026年5月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至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5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共316名，代表股份总数552,051,485股，占公司有表决权股份总数的47.5491%。其中：

1、出席现场会议的股东(或授权代表)3人，代表股份511,266,280股，占公司有表决权股份总数的44.0362%；

2、通过网络投票的股东(或授权代表)313人，代表股份40,785,205股，占公司有表决权股份总数的3.5129%。

公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和邢志华律师出席本次股东会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意550,901,429股，占出席会议有表决权股份总数99.7917%；反对943,456股，占出席会议有表决权股份总数0.1709%；弃权206,600股，占出席会议有表决权股份总数0.0374%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,635,249股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的97.1802%；反对943,456股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.3132%；弃权206,600股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5066%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意550,901,429股，占出席会议有表决权股份总数99.7917%；反对944,456股，占出席会议有表决权股份总数0.1711%；弃权205,600股，占出席会议有表决权股份总数0.0372%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,635,249股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的97.1802%；反对944,456股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.3157%；弃权205,600股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5041%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》；

表决结果为：同意550,566,118股，占出席会议有表决权股份总数99.7309%；反对1,299,667股，占出席会议有表决权股份总数0.2354%；弃权185,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0336%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,299,938股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的96.3581%；反对1,299,667股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的3.1866%；弃权185,700股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.4553%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

表决结果为：同意550,910,329股，占出席会议有表决权股份总数99.7933%；反对917,956股，占出席会议有表决权股份总数0.1663%；弃权223,200股，占出席会议有表决权股份总数0.0404%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,644,149股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的97.2020%；反对917,956股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.2507%；弃权223,200股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5473%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意550,927,329股，占出席会议有表决权股份总数99.7964%；反对948,856股，占出席会议有表决权股份总数0.1719%；弃权175,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0318%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,661,149股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的97.2437%；反对948,856股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.3265%；弃权175,300股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.4298%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

表决结果为：同意550,530,178股，占出席会议有表决权股份总数99.7244%；反对1,316,567股，占出席会议有表决权股份总数0.2385%；弃权204,740股，占出席会议有表决权股份总数0.0371%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,263,998股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的96.2700%；反对1,316,567股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的3.2280%；弃权204,740股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5020%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果为：同意550,460,462股，占出席会议有表决权股份总数99.7118%；反对1,341,167股，占出席会议有表决权股份总数0.2429%；弃权249,856股，占出席会议有表决权股份总数0.0453%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,194,282股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的96.0990%；反对1,341,167股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的3.2884%；弃权249,856股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.6126%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果为：同意39,183,238股，占出席会议有表决权股份总数96.0720%；反对1,357,467股，占出席会议有表决权股份总数3.3283%；弃权244,600股，占出席会议有表决权股份总数0.5997%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,183,238股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的96.0720%；反对1,357,467股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的3.3283%；弃权244,600股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5997%。

本议案关联股东已回避表决。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意550,462,318股，占出席会议有表决权股份总数99.7121%；反对1,351,467股，占出席会议有表决权股份总数0.2448%；弃权237,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0431%。

其中，中小投资者表决情况：同意39,196,138股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的96.1036%；反对1,351,467股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的3.3136%；弃权237,700股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5828%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和邢志华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年5月28日

关于招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华宝证券股份有限公司(以下简称"华宝证券")签署的基金销售协议，自2026年5月28日起，本公司将增加华宝证券为招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金(基金简称"招商中证港股通信息技术综合ETF"，场内简称"香港信息"，扩位证券简称"港股通信息技术ETF招商")(基金代码：526050)的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555

3、销售机构客服电话及网址：

销售机构	公司网址	客服电话
华宝证券	www.cnhbstock.com	400-820-9898

二、风险提示：

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年5月28日

关于调整招商添华纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年5月28日

1、公告基本信息

基金名称	招商添华纯债债券型证券投资基金	
基金简称	招商添华纯债	
基金主代码	008804	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
公告依据	根据法律法规及《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商添华纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年5月28日
	暂停大额转换转入起始日	2026年5月28日
	限制申购金额(单位：人民币元)	100,000,000.00
	限制转换转入金额(单位：人民币元)	100,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为满足投资者需求。

下属分级基金的基金简称	招商添华纯债A	招商添华纯债C
下属分级基金的交易代码	008804	008805
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位：人民币元)	100,000,000.00	100,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：人民币元)	100,000,000.00	100,000,000.00

注：暂停大额定期定额投资起始日：2026年5月28日

限制定期定额投资金额：100,000,000.00元

2、其他需要提示的事项

为满足投资者需求，招商基金管理有限公司决定自2026年5月28日起对招商添华纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1亿元，本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年5月28日

招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，招商基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称：纳斯达克100ETF招商；基金代码：159659，以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV)，出现较大幅度溢价。2026年5月27日，本基金二级市场的收盘价为2.340元，收盘时基金份额参考净值(IOPV)为2.2019元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

若本基金2026年5月28日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年5月28日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-032

科博达技术股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年度暨2026年第一季度业绩说明会于2026年5月27日15:00-17:00，在上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)以视频录播和网络互动的方式召开，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《科博达技术股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的预告公告》(公告编号：2026-029)。

2026年5月27日，公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书赵泽元先生、财务负责人朱迎春女士、独立董事吕勇先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：请介绍下公司全球化相关布局及进展情况？

回复：在境外产能布局上，公司2023年在日本设立第一个境外工厂，并于当年底顺利投产。2025年，我们完成捷克工厂收购，随即推进团队与业务整合。目前，捷克工厂已先后通过大众、宝马、保时捷三大国际车企的体系审核，为后续订单落地与量产交付奠定了坚实基础。

2026年，公司将着力提升捷克工厂规模化生产能力，增强产品在欧洲市场的综合竞争力。凭借欧洲市场多年积淀的客户资源与运营经验，构建集产品研发、生产制造、售后交付于一体的海外运营体系，推动海外业务实现从布局落地到高效运营的升级，巩固全球化发展优势。

问题2：捷克工厂目前是否已量产？预计何时贡献收入？

回复：捷克工厂是科博达全球化战略的重要布局，2025年8月完成收购交割，随后快速完成团队融合、产线建设与试生产；2025年11月LSG5产品首件下线；2026年上半年，工厂连续通过大众、宝马、保时捷的严格审核并全部获得绿灯，具备欧洲高端客户量产资质。相关产品预计2026年上半年逐步启动量产，并开始贡献收入。

问题3：2026年公司预计哪些品类会实现较为显著的业绩提升？此外，除了既有业务，公司在新品类或新产品方面有哪些布局？

回复：公司将持续夯实经营基础、优化资源配置，依托"全球化＋智能化"双轮驱动，推进高质量发展。产品端持续加大中央计算平台、域控制器、智慧能源、智能照明等品类的研发投入与市场拓展。2026 年相关业务数据，请以公司定期报告为准。

问题4：科博达智能科技的客户合作与项目推进情况怎么样？

回复：科博达智能科技聚焦汽车中央计算平台和智驾域控产品，核心客户包括国际主流车企、国内合资品牌及国内自主品牌等，目前科博达智能科技已获得4家国内、国际主流品牌车企的定点，其中3家车企相关产品已实现规模化量产，定点项目生命周期销售额预计超200亿元。

问题5：公司跟吉利集团哪些子品牌及有哪些零部件产品的合作？预计26财年营收情况？

回复：目前，科博达与吉利集团旗下吉利、极氪、极越等多个子品牌均建立了合作关系。产品方面，主要涵盖智能保险丝盒Efuse、主动进气格栅AGS、底盘控制器、电磁阀、USB等核心零部件。2026年度，伴随吉利相关车型项目放量，预计营收将实现稳步增长。

问题6：公司可转债当前进度如何？

回复：公司可转债已取得证监会注册批复，当前正推进发行筹备工作，批复有效期为12个月。后续公司将结合市场环境择机启动发行，并根据项目实际进展，严格依照监管规定及时履行信息披露义务。

问题7：公司2026年第一季度终端客户结构如何？

回复：2026年第一季度，公司前五大终端客户合计营收占比52.29%，其他客户营收占比提升至47.71%。具体来看，前五大客户包括德国大众、一汽集团、蔚来汽车、理想汽车、雷诺汽车。

问题8：公司2026年第一季度净利润同比下降的主要原因？

回复：2026年第一季度净利润同比下滑，主要系人民币升值产生约3200万元汇兑损失；同时公司持续加大研发投入，研发费用同比增长26%。此外，智驾域控等新品尚处于产能爬坡阶段，整体毛利水平阶段性偏低，多重因素共同影响了当期利润表现。

问题9：公司2026年主要资本支出项目有哪些？

回复：根据预算，2026年公司合并资本支出计划约5.6亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备购置支出、产线建设等。

问题10：2026年部分芯片等产品面临涨价，公司的原材料成本情况如何？

回复：自2026年以来，车规芯片等原材料价格上行，对公司产品成本形成一定压力。对此，公司通过与头部半导体供应商签订长期合作协议、开展战略备货、推进BOM优化等方式，积极对冲成本上涨带来的影响，综合来看，公司整体成本风险处于可控范围。

问题11：公司未来对于分红的预期和规划？

回复：公司制定了2025-2027年三年股东回报规划，在保障公司长远发展的前提下，持续维持稳定的现金分红水平，积极回报广大股东。2025年度现金分红方案已确定并将按计划于6月1日实施。

此外，经2025年年度股东会授权，在经营、现金流等条件满足的情况下，公司将择机开展中期分红。

问题12：公司去年股权激励计划到期后，有无新的激励计划？

回复：公司始终重视核心人才的激励与绑定，并结合战略规划、经营情况与人才梯队需求，对包括股权激励在内的长效激励工具进行研究与论证。截至目前，公司暂无应披露未披露的股权激励计划或具体时间表。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年5月28日