证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-017
公司债券代码：149676、149677、149927、149984、148628、148687、524032、524352、524705、524744
公司债券简称：21 深能 01、21 深能 02、22 深能 02、22 深能 Y2、24 深能 Y1、24 深能 01、24 深能 Y2、25 深能 YK01、26深能 Y1、26深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会，公司董事会八届四十九次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2026年6月24日（星期三）15:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月24日9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2026年6月24日9:15，结束时间为2026年6月24日15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026年6月17日（星期三）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

（二）提案披露情况

提交本次股东会审议的提案1.00已经2026年6月5日召开的公司董事会八届四十九次会议审议通过，详见2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届四十九次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

（三）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。

（二）登记时间：2026年6月23日9:00至12:00，14:30至17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。

（四）登记手续：

1.现场登记

（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；若非法定代表人出席的，代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。

2.书面信函或电子邮件方式登记

异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时间2026年6月23日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。

（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即 2026年6月24日）15:00至15:30，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。

（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十九次会议决议；

（二）2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届四十九次会议决议公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二六年六月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2.填报表决意见

本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月24日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月24日9:15，结束时间为2026年6月24日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳能源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托______先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按下列指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
（或统一社会信用代码） （或统一社会信用代码）
委托人持股类别：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名或盖章：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-016
公司债券代码：149676、149677、149927、149984、148628、148687、524032、524352、524705、524744
公司债券简称：21 深能 01、21 深能 02、22 深能 02、22 深能 Y2、24 深能 Y1、24 深能 01、24 深能 Y2、25 深能 YK01、26深能 Y1、26深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司
董事会八届四十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十九次会议通知及相关文件已于2026年5月22日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年6月5日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（详见公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议，董事会同意将本议案提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设龙川县能源生态园项目一期的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）所属参股公司深能昱东环境（龙川）有限公司（以下简称：龙川公司）拟投资建设龙川县能源生态园项目一期（以下简称：龙川能源生态园一期），龙川能源生态园一期总投资为人民币36,938.46万元，其中自有资金为人民币7,389.86万元，其余投资款拟通过融资解决。

Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）拟为龙川能源生态园一期向全资子公司深能国际环境（深圳）有限公司（以下简称：深能国际环境公司）增资不超过人民币3,258.83万元。深能国际环境公司拟为龙川能源生态园一期按51%股权比例向龙川公司增资人民币3,258.83万元；环保公司拟为龙川能源生态园一期按6%股权比例向龙川公司增资人民币383.39万元；全体股东按股权比例增资后，龙川公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币7,389.86万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

2.龙川公司基本情况

注册日期：2025年8月1日。

统一社会信用代码：91441622MAERCAC815。

法定代表人：李金祥。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币1,000万元。

注册地址：龙川县新城规划区5号小区914-1、914-2、916-3海天大厦第八层808室。

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务。（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：固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；环境保护专用设备制造；环境卫生公共设施安装服务；大气环境污染防治服务；畜禽粪污处理利用；环保咨询服务：工程管理服务；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；科普宣传服务；会议及展览服务；物业管理。（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）

股东情况：深能国际环境公司持有51%股权，龙川县昱东环保科技有限公司（以下简称：昱东公司）持有43%股权，环保公司持有6%股权。

龙川公司不是失信被执行人。

龙川公司为新设立公司，暂无财务数据。

3.深能国际环境公司基本情况

注册日期：2024年7月22日。

统一社会信用代码：91440300MADTAXNWXP。

法定代表人：彭泉源。

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）。

注册资本：人民币9,650.97万元。

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路1133号长安大厦四层403

经营范围：环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；物业管理；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；生活垃圾处理装备销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境卫生公共设施安装服务；大气环境污染防治服务。（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） 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）

股东情况：Newton公司持有100%股权。

深能国际环境公司不是失信被执行人。

深能国际环境公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（未审计）
资产总额	18,065.57	16,990.33
负债总额	8,919,92	7,848.97
所有者权益	9,145,65	9,141.36
归属于母公司所有者权益	9,145.66	9,141.36
项 目	2026年1–3月（未审计）	2025年（未审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	4.29	0.39
归属于母公司所有者的净利润	4.29	0.39
经营活动产生的现金流量净额	–0.25	7,840.22

4.环保公司基本情况

注册日期：1997年7月25日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：王钢。

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币566,678.445万元。

注册地址：深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰二路375号龙邦高科技产业园3栋1302。

经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；对外承包工程；工程管理服务。（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）从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；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）

股东情况：公司持有68%股份，国寿投资保险资产管理有限公司持有9.35%股份，中保投义安（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）持有9.35%股份，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有7.48%股份，太平人寿保险有限公司持有3.12%股份，国新中鑫私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）持有1.87%股份，公司全资子公司深圳市能源运输有限公司持有0.82%股份。

环保公司不是失信被执行人。

环保公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（已审计）
资产总额	3,647,594.58	3,611,362.44
负债总额	2,056,541.05	2,049,688.41
所有者权益	1,591,053.53	1,561,674.03
归属于母公司所有者权益	1,521,967.07	1,495,120.81
项 目	2026年1–3月（未审计）	2025年（已审计）
营业收入	184,208.74	879,367.07
利润总额	48,078.79	141,145.28
归属于母公司所有者的净利润	37,198.57	112,209.27
经营活动产生的现金流量净额	29,378.63	250,910.94

5.昱东公司基本情况

注册日期：2013年10月15日。

统一社会信用代码：91441622079583383F。

法定代表人：邬艺斌。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

注册资本：人民币5,000万元。

注册地址：龙川县老隆镇陈屋径（中东半岛小区B栋二楼）。

经营范围：垃圾无害化处理，环境卫生管理服务，市政设施管理服务，城乡市容管理服务，环保工程设施施工；环境保护与治理咨询服务；环保技术咨询服务；环保设备及材料销售；工业废水、生活污水处理；废水资源综合利用；污水处理厂投资、建设、运营；净水器、饮水器、净水机械、净水设备、水处理设备的生产、研发、销售；化工产品批发、零售；货物和技术进出口；建设项目环境影响评价。（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）

股东情况：黄仕宁持有50%股权，蔡学东持有40%股权，蔡岳持有10%股权。

昱东公司不是失信被执行人。

昱东公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（未审计）
资产总额	9,418.88	8,383.02
负债总额	7,553.28	6,546.83
所有者权益	1,865.61	1,836.19
项 目	2026年1–3月（未审计）	2025年（未审计）
营业收入	490.16	1,614.12
利润总额	29.41	87.16
净利润	29.41	65.37
经营活动产生的现金流量净额	–458.02	–48.21

6.Newton公司基本情况

成立日期：1998年7月3日。

授权代表：强文桥。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50,000股。

已发行股本：40股。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：公司持有100%股权。

7.项目基本情况

龙川能源生态园一期位于龙川县丰稔镇丰稔村黄果坑，拟先行建设一期，建设规模为600吨/日，拟配置1× 500吨/日焚烧线及1× 13.5兆瓦纯凝式汽轮发电机组，同时建设协同处置餐厨垃圾50吨/日。龙川能源生态园一期采取BOT模式运作。

龙川能源生态园一期总投资额为人民币36,938.46万元，其中自有资金为人民币7,389.86万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于龙川公司的资金情况，本次拟由龙川公司各股东按持股比例向龙川公司增资人民币6,389.86万元。其中深能国际环境公司拟按51%股权比例向龙川公司增资人民币3,258.83万元；昱东公司拟按43%股权比例向龙川公司增资人民币2,747.64万元；环保公司拟按6%股权比例向龙川公司增资人民币383.39万元；全体股东按股权比例增资后，龙川公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币7,389.86万元。

鉴于深能国际环境公司资金情况，本次拟由Newton公司向深能国际环境公司增资不超过人民币3,258.83万元。

8.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

龙川能源生态园一期是公司在河源市的第三个垃圾焚烧发电项目，符合公司做强、做优、做大环保产业的发展战略。凭借公司在投资建设和运营管理方面的优势，龙川能源生态园一期建成后可进一步加强公司在河源地区的影响力。

龙川能源生态园一期存在焚烧项目垃圾量不足、供排水工程工期、垃圾处理费调价等风险。公司将采用调配垃圾、积极获取当地环卫项目、签订供水协议、严控造价等措施降低风险。

9.董事会审议情况

（1）同意龙川公司投资建设龙川能源生态园一期，龙川能源生态园一期总投资为人民币36,938.46万元，其中自有资金为人民币7,389.86万元，其余投资款通过融资解决。

（2）同意Newton公司为上述项目向深能国际环境公司增资不超过人民币3,258.83万元。

（3）同意深能国际环境公司为上述项目按51%股权比例向龙川公司增资人民币3,258.83万元；同意环保公司为上述项目按6%股权比例向龙川公司增资人民币383.39万元；全体股东按股权比例增资后，龙川公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币7,389.86万元。

（三）审议通过了《关于运输公司开展“嘉畅”轮拆旧换新项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司全资子公司深圳市能源运输有限公司（以下简称：运输公司）拟开展“嘉畅”轮拆旧换新项目（以下简称：拆旧换新项目），投资新建造一艘8.2万吨级散货船舶。拆旧换新项目总投资为人民币30,968万元，其中自有资金为人民币6,400.66万元，其余投资款拟通过融资解决。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

2.运输公司基本情况

注册日期：1994年9月13日。

统一社会信用代码：914403001922831471。

法定代表人：周朝晖。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币50,000万元。

注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道4001号时代金融中心25楼。

经营范围：一般经营项目是：经营为能源项目所需燃料、原料、设备的公路、水路运输代理业务，（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售。（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），许可经营项目是：国内沿海及国际船舶普通货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司持有100%股权。

运输公司不是失信被执行人。

运输公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（已审计）
资产总额	172,862.56	167,695.59
负债总额	10,517.07	7,349.37
所有者权益	162,345.49	160,346.23
项 目	2026年1–3月（未审计）	2025年（已审计）
营业收入	10,751.35	41,588.15
利润总额	1,976.42	5,382.17
净利润	1,482.32	3,471.28
经营活动产生的现金流量净额	1,239.83	5,104.73

3.项目基本情况

目前运输公司自有船舶共6艘，总运力约45万载重吨。其中“嘉畅”轮于1997年建造，6.9万载重吨，船龄28年，目前已达折旧年限。

运输公司自有船舶配套运力须维持现有占比，拟选择新造8.2万吨级散货船舶，以满足电煤运输航线装卸港要求。新造船燃料系统拟采用传统燃料+“甲醇预留”方案，既满足当前运营的经济性，又为船舶未来嵌入环保升级能力。

拆旧换新项目总投资额为人民币30,968万元，其中自有资金为人民币6,400.66万元，由运输公司自筹，其余投资款拟通过融资解决。

4.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

拆旧换新项目有助于保障公司燃煤运输稳定、优化自有运力、应对未来航运业节能降碳要求。

拆旧换新项目存在国际市场经营、燃油价格波动、运力空窗期保供等风险。公司将通过与大型货主企业签订中长期运输协议、结合即期市场与长期期租或包运合同（COA）平滑市场周期、择机批量燃油采购与加大船舶节能技术的应用降低燃料单位成本、实施多层次可动态调节的运力保障方案等措施控制风险。

5.董事会审议情况

同意运输公司开展“嘉畅”轮拆旧换新项目，投资新建造一艘8.2万吨级散货船舶。项目总投资为人民币30,968万元，其中自有资金为人民币6,400.66万元，其余投资款通过融资解决。

（四）审议通过了《关于向燃料物资公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司拟向全资子公司深圳市深能燃料物资有限公司（以下简称：燃料物资公司）增资人民币42,000万元，以满足燃料物资公司发展经营需求。增资后燃料物资公司注册资本由人民币2,800万元增至人民币44,800万元。

根据公司《章程》，本次增资不需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2.燃料物资公司基本情况

注册日期：2024年11月1日。

统一社会信用代码：91440300MAE2LLQ794。

法定代表人：付刚。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币2,800万元。

注册地址：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路18号康体大厦东2层东3层东4层。

经营范围：一般经营项目是：化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物质燃料销售（不含危险化学品）；日用品批发；五金产品批发；非金属矿及制品销售；环境监测专用仪器仪表销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；金属工具销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水上运输设备零配件销售；电工器材销售；特种劳动防护用品销售；机械电气设备销售；航空运输设备销售；金属结构销售；矿山机械销售；特种设备销售；有色金属合金销售；建筑用金属配件销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；供应用仪器仪表销售；厨具卫具及日用杂品批发；电线、电缆经营；智能仪器仪表销售；润滑油销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；通用加料、分配装置销售；煤炭及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件销售；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；环境保护专用设备销售；日用木制品销售；肥料销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；灯具销售；摩托车及零配件批发；卫生洁具销售；紧固件销售；日用家电零售；家具销售；文具用品批发；体育用品设备出租；采购代理服务；装卸搬运；数据处理和存储支持服务；塑料制品销售；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；日用产品修理；居民日常生活服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；家具安装和维修服务；汽车零配件批发；电动自行车销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件销售；水上运输设备销售；铁路运输设备销售；金属制品销售；金属材料销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；建筑材料销售；办公用品销售；工程管理服务；生物质成型燃料销售；离岸贸易经营；进出口代理；仪器仪表销售；供应链管理服务；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；农产品智能物流装备销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售。（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），许可项目是：无

股东情况：公司持有100%股权。

燃料物资公司不是失信被执行人。

燃料物资公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（已审计）
资产总额	209,704.84	224,806.08
负债总额	200,298.56	215,703.66
所有者权益	9,406.28	9,102.42
项 目	2026年1–3月（未审计）	2025年（已审计）
营业收入	886.48	14,002.97
利润总额	405.15	8,409.60
净利润	303.87	6,302.42
经营活动产生的现金流量净额	–9,653.31	29,717.80

3.增资方案

本次公司拟以货币形式向燃料物资公司增资人民币42,000万元。增资后燃料物资公司注册资本由人民币2,800万元增至人民币44,800万元。

增资后燃料物资公司的注册资本及股权结构如下：

单位：人民币万元，%

股 东	增资前				本次增资	增资后	
	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例	认缴金额	认缴金额	认缴比例
本公司	2,800	100	2,800	100	42,000	44,800	100

4.增资目的、对公司的影响和可能存在的风险

本次增资可提升燃料物资公司信用评级资质，提升其融资能力，支撑其经营发展，保障公司燃煤供应安全。

向燃料物资公司增资存在市场、技术等风险。燃料物资公司将依托稳定货源、专业团队及制定应急制度稳固煤炭购销业务，同时拓宽新能源产品销售渠道、深化战略合作，降低市场风险；将认真研判汇率走势、优化结算条款，降低汇率风险。

5.董事会审议情况

同意公司向燃料物资公司增资人民币42,000万元，增资后燃料物资公司注册资本由人民币2,800万元增至人民币44,800万元。

（五）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》<公告编号：2026-017>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十九次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二六年六月六日

关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告

1 管理费调整方案

基金名称	兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金（以下简称“本基金”）
基金简称	兴证资管金麒麟现金添利货币
基金主代码	970192
基金管理人名称	兴证证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
管理费恢复起始日期	2026年6月4日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定：“当以0.70%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.30%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.70%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。” 因前述情况现已消除，管理费率于2026年6月4日恢复至0.70%。

2 其他需要提示的事项

1、投资者可通过下列渠道了解相关信息：

（1）兴证证券资产管理有限公司客户服务电话：95562-3；网站：www.ixzzcgl.com。

（2）本基金销售机构：兴业证券股份有限公司。

2、本基金投资于货币市场，基金份额的每万份基金暂估净收益、七日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

3、风险提示

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者申购本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2026年6月6日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-050

深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第七届董事会2025年第十一次会议、2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意公司注销回购股份37,800,000股，并对《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修改。具体内容详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2025年12月）。

公司于2026年4月27日召开第七届董事会2026年第三次会议、2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于增加董事会席位的议案》，同意公司修改《公司章程》相应条款并调整董事会席位。具体内容详见分别于2026年4月28日、2026年5月20日刊登于指定信息披露媒体的《公司章程修正案》《公司章程》（2026年4月）《关于增加董事会席位的公告》以及《关于增加董事会席位的进展公告》。

公司于近日办理了《公司章程》的备案及人员变更登记手续，2026年6月5日收到深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》，完成工商变更（备案）登记。

二、主要变更（备案）登记情况

主要变更（备案）事项	变更前	变更后
股东信息	无限售流通股出资额： 人民币144,082.4536万元； 限售流通股出资额： 人民币1,095.4298万元	无限售流通股出资额： 人民币140,271.5536万元； 限售流通股出资额： 人民币1,126.3298万元
注册资本	人民币145,177.8834万元	人民币141,397.8834万元
董事信息	董事：乔鲁予 侯旭东 李德华 李晓华 廖朝晖 葛勇 王文荣 吕成龙 李青山	董事：乔鲁予 侯旭东 李德华 李晓华 廖朝晖 葛勇 王文荣 吕成龙 李青山 王欢 王伟
章程备案		

三、备查文件

1. 深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二○二六年六月六日

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告

公告送出日期：2026年06月06日

1、公告基本信息

基金名称		浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金	
基金简称		浙商汇金聚盈中短债	
基金主代码		007426	
基金管理人名称		浙江浙商证券资产管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》	
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	2026-06-08	
	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	为了保证基金的平稳运行，保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		浙商汇金聚盈中短债A	浙商汇金聚盈中短债C
下属分级基金的交易代码		007426	007443
该分级基金是否暂停（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）		1,000,000.00	1,000,000.00

注：自2026年06月08日起，对浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的大额申购业务进行限制，单个账户每一开放日申购不得超过100万元（不含100万元）。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元（不含），则100万元确认申购成功，超过100万元（不含）的部分将确认失败。本基金恢复大额申购业务的具体时间将另行公告。

2、其他需要提示的事项

（1）本基金于2026年06月08日起暂停大额申购期间，单个账户每一开放日申购不得超过100万元（不含100万元）。

（2）敬请投资者做好交易安排，投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站www.stocke.com.cn或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95345进行相关咨询。

（3）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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2026年06月06日

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-032

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于自愿披露全资子公司取得医疗器械变更注册（备案）文件的公告

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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆天外天生物技术有限公司于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况公告如下：

一、医疗器械变更注册的具体情况

注册人名称	重庆天外天生物技术有限公司
注册人住所	重庆市两江新区慈济路1号
生产地址	重庆市两江新区慈济路1号B栋1楼A区，1号C栋4楼A区
产品名称	血液透析干粉
型号、规格	TWT-F（1人份/袋）、TWT-F（5人份/袋）、TWT-F（10人份/袋）、TWT-F（700g/筒）
适用范围	本品适用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。
主要变更内容	变更产品技术要求。
注册证编号	国械注准20203101004
管理类别	Ⅲ类
注册证有效期	2025年12月25日至2030年12月24日

二、对公司的影响

本次变更系响应国家医疗器械标准更新及《中华人民共和国药典》修订要求，属于已上市产品的常规合规性技术升级。变更内容不涉及产品核心配方、适用范围、临床用途及生产场地调整，已取得国家药监局核发的变更注册批件。本次标准升版有利于保障产品持续符合最新监管要求，有利于满足市场需求，进而增强公司医疗器械产品的综合竞争力。

三、风险提示

上述医疗器械变更注册涉及的产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026年6月6日