证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-022

重庆至信实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2026年6月5日以现场方式在公司会议室召开,会议通知于2026年6月2日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-024)。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年6月修订)。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及董事2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。

4.01 关于确认公司董事长陈志宇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈志宇、陈笑寒回避表决。

4.02 关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈志宇、陈笑寒回避表决。

4.03 关于确认公司董事、总经理冯渝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事冯渝回避表决。

4.04 关于确认公司独立董事李豫湘先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李豫湘回避表决。

4.05 关于确认公司独立董事龙勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事龙勇回避表决。

4.06 关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈彦涛回避表决。

4.07 关于确认公司原监事王凌云先生2025年度薪酬的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4.08 关于确认公司原监事但谧吟先生2025年度薪酬的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议逐项审议通过,关联委员均已回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。

5.01 关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈志宇、陈笑寒回避表决。

5.02 关于确认公司董事、总经理冯渝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事冯渝回避表决。

5.03 关于确认公司副总经理石丰平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5.04 关于确认公司副总经理杨胜科先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5.05 关于确认公司财务总监邓平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议逐项审议通过,关联委员已回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

6、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-026)。

公司全体董事均系该责任保险的被保险对象,属于利益相关方,全体董事均对该议案回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-027)。

7.01 陈志宇
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7.02 冯渝
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7.03 陈笑寒
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会提名委员会2026年第一次会议逐项审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-027)。

8.01 李豫湘
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8.02 龙勇
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案及其各项子议案已经公司第一届董事会提名委员会2026年第一次会议逐项审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆至信实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-028

重庆至信实业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26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26日 9点30分

召开地点:重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室

(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26日

至2026年6月26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2026年度担保额度预计的议案	√
3	关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及董事2026年度薪酬方案的议案	√
8.01	关于确认公司董事长陈志宇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8.02	关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8.03	关于确认公司董事、总经理冯渝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8.04	关于确认公司独立董事李豫湘先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8.05	关于确认公司独立董事龙勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8.06	关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8.07	关于确认公司原监事王凌云先生2025年度薪酬的议案	√
8.08	关于确认公司原监事但谧吟先生2025年度薪酬的议案	√
9	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
10.01	陈志宇	√
10.02	冯渝	√
10.03	陈笑寒	√
11.00	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
11.01	李豫湘	√
11.02	龙勇	√

本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月23日召开的公司第一届董事会第十九次会议、2026年6月5日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司于2026年4月24日、2026年6月6日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称:重庆至信衍数企业管理咨询有限公司、重庆甬龢衍企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陈志宇、敬兵、重庆衍龢甬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、冯渝、宁波明傲企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波亨楚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波止域企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603352	至信股份	2026/6/17

(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)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡等办理登记手续;委托代理他人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(参见附件1:授权委托书)、委托人的证券账户卡等办理登记手续。

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡等办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人的身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(参见附件1:授权委托书)、委托人的证券账户卡等办理登记手续。

3、股东可用邮件方式进行登记,邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。公司不接受采用电话方式进行登记。

(二)登记时间:2026年6月18日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00

(三)登记地点:重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室

六、其他事项

通讯地址:重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室
会议联系人:陈笑寒
联系电话:023-67187022
电子邮箱:security@zhixin.asia
邮政编码:401133

本次股东会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆至信实业股份有限公司:

兹委托________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2026年度担保额度预计的议案			
3	关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案			
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8.00	关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及董事2026年度薪酬方案的议案			
8.01	关于确认公司董事长陈志宇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8.02	关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8.03	关于确认公司董事、总经理冯渝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8.04	关于确认公司独立董事李豫湘先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8.05	关于确认公司独立董事龙勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8.06	关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8.07	关于确认公司原监事王凌云先生2025年度薪酬的议案			
8.08	关于确认公司原监事但谧吟先生2025年度薪酬的议案			
9	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	
10.01	陈志宇	
10.02	冯渝	
10.03	陈笑寒	
11.00	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	
11.01	李豫湘	
11.02	龙勇	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-023

重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●基本情况:

投资金额	人民币50,000.00万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过12个月(含)的保本型以及其他低风险产品
资金来源	自有资金

●已履行及拟履行的审议程序:重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开的第一届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;公司于2026年6月5日召开的第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次事项出具了无异议的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次事项无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示:公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过12个月(含)的保本型以及其他低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司及子公司(含全资子公司、控股子公司,下同)闲置自有资金的使用效率和收益水平,在合理安排资金、确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营以及主营业务发展不受影响的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度内,资金可以循环使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司在不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金额度内,投资品种为安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过12个月(含)的保本型以及其他低风险产品。在前述额度范围内,公司董事会授权公司董事长或董事长授权的相关人员行使相应投资决策权并签署相关合同文件。

(五)投资期限

本次现金管理的额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年6月2日,公司召开第一届董事会审计委员会2026年第五次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2026年6月5日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本次事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过12个月(含)的保本型以及其他低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展现金管理相关业务,加强对投资产品的分析和研究,审慎选择投资产品,严格遵守和认真执行公司各项内部控制制度,以控制投资风险。

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、运营稳健、资金安全保障能力强的发行主体所发行的产品。

3、公司及子公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品的投向及其进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

4、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司及子公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,建立现金管理使用台账,对理财产品进行登记管理,及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并采取措施控制投资风险,保障资金安全。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理,系在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,能够为公司及股东获取更好回报,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,认购的理财产品按类型划分计入资产负债表中的交易性金融资产或银行存款,取得的收益计入利润表中的投资收益或利息收入,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规规定。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率,不影响公司的日常经营和主营业务发展,符合公司和全体股东的利益,符合《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》等相关法规的规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-025

重庆至信实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,其中《关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议,《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会听取。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定,结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况,公司对董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬进行了确认,并制定了2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案,现将有关情况公告如下:

一、公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定,结合公司2025年度实际经营发展情况以及公司董事、监事及高级管理人员在本年度的工作情况、考核情况,2025年度公司董事、监事及高级管理人员拟发放薪酬合计533.26万元(税前),具体如下:

序号	姓名	职务	2025年度任期内从公司领取的税前报酬总额(万元)
1	陈志宇	董事长	100.00
2	陈笑寒	董事、董事会秘书	27.91
3	冯渝	董事、总经理	69.36
4	李豫湘	独立董事	9.60
5	龙勇	独立董事	9.60
6	陈彦涛	监事会主席(离任)/职工代表董事	50.97
7	王凌云	监事(离任)	25.93
8	但谧吟	监事(离任)	32.33
9	石丰平	副总经理	67.97
10	杨胜科	副总经理	77.77
11	邓平	财务总监	61.82
合计			533.26

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等规定,结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况,在保障公司及股东整体利益、有利于公司与管理层共同发展的前提下,公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,具体如下:

(一)适用对象

公司董事及高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1)非独立董事

公司董事长未在公司担任具体岗位或职务的情况下,根据其所承担的责任、对公司的贡献等因素确定薪酬标准。公司董事长的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

在公司担任具体职务的其他非独立董事(包括职工代表董事),按照在公司所任具体职务对应的薪资管理规定执行,不再另行领取董事薪酬。公司其他非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

未在公司担任职务的非独立董事,除经股东会决定对其发放薪酬外,原则上不在公司领取薪酬。

(2)独立董事

公司独立董事领取固定津贴,具体标准由股东会审议通过后按月度发放。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用,包括但不限于交通费、住宿费、会务费等由公司承担。除此之外,不在公司享受其他收入、社保待遇等。

2、高级管理人员薪酬方案

在公司担任高级管理人员的,按照在公司所任高级管理人员对应的薪资管理规定执行。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他事项

1、公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬,均为税前金额,公司将按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴项目后发放给个人。

2、董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用,包括但不限于交通费、住宿费、会务费等由公司承担。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

5、公司董事2026年度薪酬方案尚待提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-024

重庆至信实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理产品:安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。

●现金管理额度及期限:重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可循环使用。

●已履行及拟履行的审议程序:重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开的第一届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;公司于2026年6月5日召开的第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次事项出具了无异议的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次事项无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

鉴于募集资金投资项目的建设及结算需要一定的周期,为提高公司及子公司(含全资子公司、控股子公司,下同)闲置募集资金的使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,公司及子公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环使用。

(三)资金来源

发行名称	2026年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2026年1月12日
募集资金总额	123,986.67万元
募集资金净额	112,655.21万元
超募资金总额	√不适用 □适用:______万元

	募集资金投资项目名称	累积投入进度(截止2026年5月31日)(%)	达到预定可使用状态时间
募集资金使用情况	冲焊生产线扩产能及技术改造项目(重庆基地)(至信实业产线改造项目)	42.46	2027年12月
	冲焊生产线扩产能及技术改造项目(宁波基地)(宁波至信汽车零部件产线智能化升级改造项目)	78.43	2027年6月
	冲焊生产线扩产能及技术改造项目(安徽基地)(新能源汽车零部件冲焊生产线扩产技术改造项目)	28.20	2027年12月
	补充流动资金	96.57	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,在不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金额度内,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。在前述额度范围内,公司董事会授权公司董事长或董事长授权的相关人员行使相应投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

2026年6月2日,公司召开第一届董事会审计委员会2026年第五次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2026年6月5日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本次事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展现金管理相关业务,加强对投资产品的分析和研究,审慎选择投资产品,严格遵守和认真执行公司各项内部控制制度,以控制投资风险。

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、运营稳健、资金安全保障能力强的发行主体所发行的产品。

3、公司及子公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品的投向及其进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

4、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司及子公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,建立现金管理使用台账,对理财产品进行登记管理,及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并采取措施控制投资风险,保障资金安全。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司利用部分闲置募集资金进行现金管理,系在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营活动的前提下实施,有利于提高公司及子公司闲置募集资金的使用效率,能够为公司及股东获取更好回报,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,认购的理财产品按类型划分计入资产负债表中的交易性金融资产或银行存款,取得的收益计入利润表中的投资收益或利息收入,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法规的规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-027

重庆至信实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会将于2026年8月届满,根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况

根据《公司章程》相关规定,公司第二届董事会由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,职工代表董事1名。

公司第一届董事会提名委员会2026年第一次会议已对公司第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2026年6月5日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会董事候选人名单如下(简历详见附件):

1、董事会提名陈志宇先生、冯渝先生、陈笑寒女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;

2、董事会提名李豫湘先生、龙勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作,公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核。上述董事候选人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,不存在不得担任公司董事的情形;独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件:第二届董事会董事候选人简历

附件

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、陈志宇

陈志宇,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年9月至1994年12月,历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方矿物开发原料开发公司总经理等职;1995年1月至2021年9月,任至信有限董事长、总经理;1997年12月至2023年6月,历任深圳市正汇投资有限公司董事长、总经理,重庆市宇德冶金材料有限公司执行董事、经理,重庆埃博科技发展有限公司执行董事、经理,四川西物惯性技术有限责任公司董事长,重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事等职;2004年11月至今,先后任重庆大江至信模具工业有限公司董事、执行董事,重庆大衍科技发展有限公司经理,广东贤济机械制造有限公司执行董事、经理,重庆城市爱乐文化传播有限公司执行董事、经理,重庆至信衍数企业管理咨询有限公司执行董事、经理;2021年9月至2023年8月,任至信有限董事长;2023年8月至今,任公司董事长。

2、冯渝

冯渝,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年12月至1997年5月,历任重庆铁路局重庆西供电段技术员、工程师,重庆铁路电气化工程公司副总经理、总经理等职;1997年5月至2021年9月,任至信有限副总经理;2004年11月至2016年3月,任重庆大江至信模具工业有限公司董事、总经理,2016年3月至2020年12月,任重庆大江至信模具工业有限公司董事;2012年7月至2022年7月,先后兼任重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事,重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司董事;2020年至今,任重庆文衍数企业管理咨询有限公司执行董事、经理;2021年9月至2023年8月,任至信有限总经理;2023年8月至今,任公司董事、总经理。

3、陈笑寒

陈笑寒,女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年4月至2016年4月,任申万宏源证券重庆杨家坪正街证券营业部业务经理;2016年7月至2020年12月,任重庆城市爱乐文化传播有限公司董事长助理;2019年11月至今,任重庆市晗颐文化交流有限责任公司执行董事、经理;2020年12月至2023年8月,任至信有限董事长助理;2023年8月至今,任公司董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

1、李豫湘

李豫湘,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师。1986年7月至1988年1月,任湘潭矿业学院助教;1988年1月至1994年4月,任西南航天职工大学秘书、讲师;1994年至2025年7月,任重庆大学会计系副教授、教授;1999年7月至2016年12月,先后任重庆大学产业办副主任、科技园常务副主任,重庆大学科技企业集团董事长、总经理,重庆市荣昌县人民政府科技副县长,重庆大学后勤集团副总经理等职;2016年1月至2022年10月,任重庆医药包装材料股份有限公司(603976)独立董事;2017年5月至2023年5月,任新安洁环境卫生股份有限公司(831370)独立董事;2017年9月15日至2023年11月,任重药控股股份有限公司(000950)独立董事;2021年10月至2024年3月,任重庆真测科技股份有限公司董事、总经理;2023年8月至今,任公司独立董事。

2、龙勇

龙勇,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989年至今在重庆大学任教,其中,2003年至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、工商管理专业教学团队首席教授;2010年10月至2015年5月,任隆鑫通用动力股份有限公司(603766)独立董事;2022年3月至2024年2月,任重庆惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事;2023年5月至今,任重庆再升科技股份有限公司(603601)独立董事;2024年7月至2025年11月,任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事;2023年8月至今,任公司独立董事。

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-026

重庆至信实业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为完善重庆至信实业股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,保障董事、高级管理人员的合法权益,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,降低公司经营和治理风险,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董高责任险”)。现将有关情况公告如下:

一、董高责任险方案

1、投保人:重庆至信实业股份有限公司
2、被保险人:公司、公司全体董事、高级管理人员(具体以最终签订的保险合同为准)
3、赔偿限额:不超过人民币1亿元(具体以最终签订的保险合同为准)
4、保险费用:不超过人民币30万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12个月(后续可每年续保或重新投保)

二、提请股东会授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权董事长在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定具体被保险人、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、履行的审议程序

公司于2026年6月5日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为董高责任险的被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事均对该议案予以回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-056

江苏百川高科新材料股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,公司及并表范围内子公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保,敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保审议情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议和2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要,母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的融资提供担保,担保总额度不超过650,000.00万元。担保额度的有效期为自2025年度股东会审议通过之日起12个月,有效期内担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司2026年4月29日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-044)。

(二)担保进展情况

为满足子公司生产经营和流动资金周转需要,根据股东会授权,公司及并表范围内子公司与相关机构签署了《流动资金借款合同》等协议,具体情况请参见附件一“担保情况表”。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,母子孙公司之间担保实际发生的总余额为507,656.54万元,占公司最近一期经审计净资产的283.44%。截至本公告日,公司及并表范围内子公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件目录

1、公司、宁夏百川新材料有限公司与石嘴山银行股份有限公司宁东支行签署的《流动资金借款合同》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件一:担保情况表

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	担保人	债权人	担保金额(万元)	保证方式	与担保人的产权关系	保证期间
1	宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)	2018年07月24日	宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧	曹圣平	叁拾伍亿玖仟万圆整	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储。(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;资源再生利用技术研发;电池制造;电池销售;电子元器件与机电组件设备销售;储能技术服务;技术进出口。(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)	公司	石嘴山银行股份有限公司宁东支行	3,000	连带责任保证	宁夏百川新材料是公司孙公司,公司子公司南通百川新材料有限公司直接间接持有宁夏百川新材料91.91%股权	贷款发放之日起至贷款履行期满后三年时止

注:上述被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。子公司宁夏百川新材料其他股东未提供同比例担保、也不设置反担保,宁夏百川新材料为公司合并报表范围内的子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,财务风险可控,不会对公司的日常经营构成重大影响,亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。

附件二:被担保人财务情况

单位:万元

序号	被担保人	总资产		负债总额		净资产		营业收入		利润总额		净利润	
		2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
1	宁夏百川新材料	644,592.28	612,249.61	328,549.78	296,573.76	316,042.50	315,675.85	48,500.15	160,765.43	379.42	316.95	333.89	1,678.01

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-057

江苏百川高科新材料股份有限公司关于子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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司变更经营范围的议案》,因经营发展需要,公司子公司江苏亿博利新材料有限公司(以下简称“江苏亿博利”)、如皋百川化工材料有限公司(以下简称“如皋百川”)、宁夏博远工贸有限公司(以下简称“宁夏博远”)、宁夏新创科技有限公司(以下简称“宁夏新创”)拟对其经营范围进行变更。2026年5月19日,公司召开了2025年度股东会,会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

近日,子公司江苏亿博利、如皋百川、宁夏博远、宁夏新创完成了工商变更登记手续,并取得了新颁发的《营业执照》,具体信息如下:

1、江苏亿博利变更后的营业执照内容
统一社会信用代码:91320281MA25WPM673
名称:江苏亿博利新材料有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:蒋国强
注册资本:2000万元整
成立日期:2021年04月30日
住所:江阴市云亭街道建设路55号1幢108室

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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;电子专用材料销售;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;石墨烯材料销售(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)

2、如皋百川变更后的营业执照内容
统一社会信用代码:91320682069507555C
名称:如皋百川化工材料有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:蒋国强
注册资本:17000万元整
成立日期:2013年05月27日
住所:如皋市长江镇(如皋港区)香江路6号

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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;炼焦;电子专用材料销售;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;石墨烯材料销售(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)

3、宁夏博远变更后的营业执照内容
统一社会信用代码:91641200MA76KCW19N
名称:宁夏博远工贸有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国强
注册资本:贰仟万圆整
成立日期:2020年09月24日
住所:宁夏宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;炼焦;电子专用材料销售;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;石墨烯材料销售。(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)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)

4、宁夏新创变更后的营业执照内容
统一社会信用代码:91641200MA76KCUWXT
名称:宁夏新创科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:蒋国强
注册资本:贰仟万圆整
成立日期:2020年09月24日
住所:宁夏宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;炼焦;电子专用材料销售;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;石墨烯材料销售。(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)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)

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026年6月6日