证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2026-025号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于2026年7月为子公司提供担保的进展公告

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

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	45,000	120,650	是	否

注：上述表中“实际为其提供的担保余额”为截至2026年7月31日公司为其提供的担保余额数据。

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至2026年7月31日公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	662,110.17
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.62

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年7月，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)在2026年度预计担保额度范围内为下属全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司(以下简称“鄂尔多斯君正”)提供担保45,000万元，具体担保情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	签约机构	本次担保金额	担保到期日	担保方式	资产负债率是否为70%以上
公司	鄂尔多斯君正	中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行	45,000	2036年7月28日	连带责任保证	否

注：公司与中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行签订的《保证合同》，担保本金数额为85,000万元，鄂尔多斯君正已完成首笔45,000万元的提款手续，因此公司本次担保金额为人民币45,000万元。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月24日、5月15日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》，同意公司预计2026年度担保总额度合计不超过人民币159亿元(含159亿元，含等值外币)，其中为最近一期经审计资产负债率在70%以上(含70%)的控股子公司预计的担保额度为人民币12亿元；为最近一期经审计资产负债率在70%以下的控股子公司预计的担保额度为人民币147亿元。本次预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2026年4月25日、5月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

本次担保事项在公司股东会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。

（三）担保预计基本情况

截至2026年7月31日，公司2026年度预计担保额度使用情况如下：

单位：亿元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次提供担保金额	2026年度担保额度情况			截至目前担保余额	截至目前担保余额占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
					预计总担保额度	累计使用担保额度	剩余担保额度				
一、资产负债率为70%以上(含70%)的控股子公司											
公司其他控股子公司		/			12	/	12	5.82	1.99%	否	否
合 计								5.82	1.99%	/	/
二、资产负债率为70%以下的控股子公司											
公司	鄂尔多斯君正	100%	30.12%	4.50	147	4.50	142.50	16.57	5.66%	否	否
公司其他控股子公司		/						43.83	14.97%	否	否
合 计								60.40	20.63%	/	/

注：如表格中存在个别数据加总后与相关数据合计数存在尾差的情况，系数据计算时四舍五入所致。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	子公司内蒙古君正化工有限责任公司100%持股
法定代表人	王哲
统一社会信用代码	911506245528127O1U
成立时间	2010年3月29日
注册地	鄂托克旗蒙西工业园区
注册资本	422,000万元人民币
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	危险化学品生产；水泥生产；食品添加剂生产；货物进出口；进出口代理；发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；食品添加剂销售；铁合金冶炼；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备修理；通用设备制造(不含特种设备制造)；国内贸易代理；销售代理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(经审计) / 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)
	资产总额 / 1,322,233.39 / 1,283,237.60
	负债总额 / 452,535.54 / 386,453.32
	资产净额 / 869,697.85 / 896,784.28
	营业收入 / 502,632.93 / 115,627.23
	净利润 / 109,867.35 / 26,474.21

三、担保协议的主要内容

1、签署人：

债权人(甲方)：中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行

保证人(乙方)：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

债务人：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

2、保证范围：包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

3、本金数额(币种及大写金额)：人民币肆亿伍仟万元整

4、保证方式：连带责任保证

5、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属全资子公司鄂尔多斯君正运营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对鄂尔多斯君正的经营管理、财务等方面具有控制权，且鄂尔多斯君正经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于预计2026年度担保额度的议案》。

董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司控股子公司生产经营资金需求，有利于公司的稳定持续发展，符合公司整体利益。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于可控状态。公司董事会同意2026年度预计提供不超过人民币159亿元(含159亿元，含等值外币)的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月31日，公司及控股子公司累计对外担保总额为66.21亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的22.62%。其中公司为控股子公司提供担保总额为48.50亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的16.57%。控股子公司之间提供担保总额为17.71亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的6.05%。

除上述公司为控股子公司及控股子公司之间提供的担保外，公司不存在其他对外担保，也不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-149

北京中迪投资股份有限公司 2026年度第四次独立董事专门会议决议公告

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

2026年8月3日，北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度第四次独立董事专门会议以通讯方式召开，公司2名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的关联交易事项的议案》。

为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳市天微电子股份有限公司(以下简称“深圳天微电子”)拟为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等事项在45,000万元范围内提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。本项担保授权的期限为自公司股东会批准之日起12个月。

前述担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子公司负责人在上述额度内办理具体担保事项，签署与担保相关的协议等文件。

公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳天微电子为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司提供担保不收取担保费，也无需公司子公司提供反担保。

鉴于门洪达为本公司实际控制人、董事长，张伟为本公司实际控制人、董事；公司实际控制人、董事长门洪达持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人、董事张伟持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达、张伟控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》的相关规定，本次交易属于关联交易。

公司独立董事认为，本次公司子公司接受公司实际控制人、关联方提供担保，且公司实际控制人、关联方为公司子公司无偿提供担保，体现了公司实际控制人、关联方对公司子公司经营提供支持。对公司子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司子公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，公司子公司独立性不会因关联交易而产生不良影响。

我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十一届董事会第十三次临时会议审议，关联董事需回避表决。

该议案同意2票，反对0票，弃权0票；

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司及子公司接受关联方担保的关联交易事项的公告》。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2026年8月3日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-150

北京中迪投资股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告

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

特别风险提示：

北京中迪投资股份有限公司对公司控股子公司的担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、本次担保事项概述

为提高北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司拟为公司控股子公司广西天微电子有限公司(以下简称“广西天微”)及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司(以下简称“东莞帝藏”)、东莞天微先进显示技术有限公司(以下简称“东莞天微”)的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币45,000万元(包括新增担保和原有担保的展期或续保)。

本次担保额度适用于公司对公司控股子公司广西天微及其全资子公司东莞帝藏、东莞天微的担保，也包括前述子公司之间的担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。本项担保授权的期限为自公司股东会批准之日起12个月。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子公司负责人在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与借款及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配。但在调配发生时，对于资产负债率70%(含)以上的担保对象，仅能从资产负债率70%(含)以上的担保对象处获得担保额度。

前述事项已经公司第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。

二、担保额度预计的情况

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	北京中迪投资股份有限公司	广西天微电子有限公司	70%	52.91%	0	35,000	-127.40%	否
2		东莞帝藏存储技术有限公司	100%	34.88%	0	5,000	-18.20%	否
3		东莞天微先进显示技术有限公司	100%	48.33%	0	5,000	-18.20%	否
合计					0	45,000	-163.80%	——

三、被担保方的基本情况

（一）广西天微电子有限公司基本情况

1、公司名称：广西天微电子有限公司。

2、法定代表人：门洪达。

3、公司住所：广西贺州生态产业园标准厂房三期3号楼。

4、注册资本：30,000万元。

5、成立日期：2019年6月12日。

6、公司类型：其他有限责任公司。

7、经营范围：集成电路产品的设计、开发、制造、封装、测试、销售、技术服务；半导体设备及零部件、模具设计、开发、制造、销售；软件开发、销售、技术服务；自动化设备及零部件、集成电路基础材料、半导体引线框架、传感器的销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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。)。

8、主要股东情况：本公司持有广西天微70%股权，公司关联方深圳市天微电子股份有限公司持有广西天微30%股权。

9、广西天微非失信被执行人。

10、广西天微经营情况(已经审计)

项目(2025年度)	金额
总资产	41,812.17万元
总负债	22,121.40万元
净资产	19,690.77万元
营业收入	32,299.66万元
净利润	-589.89万元

（二）东莞帝藏存储技术有限公司基本情况

1、公司名称：东莞帝藏存储技术有限公司。

2、法定代表人：门洪达。

3、公司住所：广东省东莞市大朗镇大朗美景西路1888号2幢201室。

4、注册资本：10,000万元。

5、成立日期：2025年9月5日。

6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 。

7、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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)；

8、主要股东情况：本公司控股子公司广西天微持有东莞帝藏100%股权。

9、东莞帝藏非失信被执行人。

10、东莞帝藏经营情况(已经审计)

项目(2025年度)	金额
总资产	5,444.60万元
总负债	1,898.83万元
净资产	3,545.77万元
营业收入	422.25万元
净利润	-54.23万元

（三）东莞天微先进显示技术有限公司基本情况

1、公司名称：东莞天微先进显示技术有限公司。

2、法定代表人：门洪达。

3、公司住所：广东省东莞市大朗镇大朗美景西路1888号2幢202室。

4、注册资本：3,000万元。

5、成立日期：2021年8月5日。

6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

7、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；显示器件制造；电子元器件制造；半导体照明器件制造；集成电路制造；显示器件销售；半导体照明器件销售；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。(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)。

8、主要股东情况：本公司控股子公司广西天微持有东莞天微100%股权。

9、东莞天微非失信被执行人。

10、东莞天微经营情况(已经审计)

项目(2025年度)	金额
总资产	872.22万元
总负债	421.58万元
净资产	450.64万元
营业收入	310.02万元
净利润	-178.58万元

四、担保协议主要内容

上述担保为公司提供的担保额度预计，相关协议尚未签署。具体协议内容将由公司与银行或相关机构协商确定。

五、本次担保事项的目的

本次担保有利于公司控股子公司广西天微及其全资子公司东莞帝藏、东莞天微获得相关银行授信和融资资源，支持子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求。本次担保，虽然公司控股子公司广西天微及其全资子公司东莞帝藏、东莞天微的其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述子公司的发展和经营状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为199,297.21万元，本公司及控股子公司对外担保本金余额为139,359.01万元，占本公司最近一期经审计净资产的-725.42%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保本金余额17,900万元，占上市公司最近一期经审计净资产的-65.15%。

目前，公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保本金金额为47,234.89万元。

除前述情况外，公司无其他逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

中迪投资第十一届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2026年8月3日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-151

北京中迪投资股份有限公司 关于公司子公司接受关联方担保的关联交易事项的公告

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

一、关于公司及子公司接受关联方担保事项概述

为提高北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳市天微电子股份有限公司(以下简称“深圳天微电子”)拟为公司控股子公司广西天微电子有限公司(以下简称“广西天微”)及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司(以下简称“东莞帝藏”)、东莞天微先进显示技术有限公司(以下简称“东莞天微”)申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等事项在45,000万元范围内提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。本项担保授权的期限为自公司股东会批准之日起12个月。

前述担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子公司负责人在上述额度内办理具体担保事项，签署与担保相关的协议等文件。

公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳天微电子为公司控股子公司广西天微及其全资子公司东莞帝藏、东莞天微提供担保不收取担保费，也无需公司子公司提供反担保。

鉴于门洪达为本公司实际控制人、董事长，张伟为本公司实际控制人、董事；公司实际控制人、董事长门洪达持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人、董事张伟持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达、张伟控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》的相关规定，本次交易属于关联交易。

前述事项已经公司第十一届董事会第十三次临时会议、公司2026年度第四次独立董事专门会议审议通过，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）门洪达，中国国籍，与张伟共同通过控制下企业深圳天微投资合伙企业(有限合伙)持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司实际控制人，并担任本公司董事长。

（二）张伟，中国国籍，与门洪达共同通过控制下企业深圳天微投资合伙企业(有限合伙)持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，为本公司实际控制人，并担任本公司董事。

（三）深圳市天微电子股份有限公司基本情况

1、公司名称：深圳市天微电子股份有限公司。

2、法定代表人：张伟。

3、公司住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园10层A1001;A1003;A1005。

4、注册资本：3,000万元。

5、成立日期：2003年11月27日。

6、公司类型：股份有限公司(非上市)。

7、经营范围：；一般经营项目：集成电路产品的设计、开发、测试与销售(不含生产)；自动化设备、模具的设计、开发、销售；国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目：自动化设备、模具的生产(生产由分公司凭环保批文经营)。

8、主要股东情况：公司实际控制人门洪达先生、张伟先生合计持有深圳天微电子54.24%的股份，为深圳天微电子实际控制方。

9、与公司关联关系

鉴于门洪达为本公司实际控制人、董事长，张伟为本公司实际控制人、董事；公司实际控制人、董事长门洪达持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人、董事张伟持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达、张伟控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》的相关规定，本次交易属于关联交易。

10、2025年度经营情况(未经审计)

项目(2025年度)	金额
总资产	63,582.05万元
总负债	34,268.92万元
净资产	29,313.13万元
营业收入	37,187.53万元
净利润	1,355.43万元

三、被担保方的基本情况

（一）广西天微电子有限公司基本情况

1、公司名称：广西天微电子有限公司。

2、法定代表人：门洪达。

3、公司住所：广西贺州生态产业园标准厂房三期3号楼。

4、注册资本：30,000万元。

5、成立日期：2019年6月12日。

6、公司类型：其他有限责任公司。

7、经营范围：集成电路产品的设计、开发、制造、封装、测试、销售、技术服务；半导体设备及零部件、模具设计、开发、制造、销售；软件开发、销售、技术服务；自动化设备及零部件、集成电路基础材料、半导体引线框架、传感器的销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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。)。

8、主要股东情况：本公司持有广西天微70%股权，公司关联方深圳市天微电子股份有限公司持有广西天微30%股权。

9、广西天微非失信被执行人。

10、广西天微经营情况(已经审计)

项目(2025年度)	金额
总资产	41,812.17万元
总负债	22,121.40万元
净资产	19,690.77万元
营业收入	32,299.66万元
净利润	-589.89万元

（二）东莞帝藏存储技术有限公司基本情况

1、公司名称：东莞帝藏存储技术有限公司。

2、法定代表人：门洪达。

3、公司住所：广东省东莞市大朗镇大朗美景西路1888号2幢201室；

4、注册资本：10,000万元。

5、成立日期：2025年9月5日。

6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

7、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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)；

8、主要股东情况：本公司控股子公司广西天微持有东莞帝藏100%股权。

9、东莞帝藏非失信被执行人。

10、东莞帝藏经营情况(已经审计)

项目(2025年度)	金额
总资产	5,444.60万元
总负债	1,898.83万元
净资产	3,545.77万元
营业收入	422.25万元
净利润	-54.23万元

（三）东莞天微先进显示技术有限公司基本情况

1、公司名称：东莞天微先进显示技术有限公司。

2、法定代表人：门洪达。

3、公司住所：广东省东莞市大朗镇大朗美景西路1888号2幢202室。

4、注册资本：3,000万元。

5、成立日期：2021年8月5日。

6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

7、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；显示器件制造；电子元器件制造；半导体照明器件制造；集成电路制造；显示器件销售；半导体照明器件销售；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。(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)。

8、主要股东情况：本公司控股子公司广西天微持有东莞天微100%股权。

9、东莞天微非失信被执行人。

10、东莞天微经营情况(已经审计)

项目(2025年度)	金额
总资产	872.22万元
总负债	421.58万元
净资产	450.64万元
营业收入	310.02万元
净利润	-178.58万元

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易中公司子公司无须向公司实际控制人、关联方提供反担保且免于支付相关担保费用，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司及控股子公司业务的独立性产生影响。

五、关联交易的主要内容

为满足公司发展需要，公司实际控制人、关联方同意为公司子公司在45,000万元范围内提供担保，具体数额以公司根据实际经营需求及相关融资业务等事项的协议为准，担保期限亦以公司子公司与相关业务方签订的最终协议为准。

六、交易目的和对公司的影响

本次公司子公司接受公司实际控制人、关联方提供担保，系基于公司子公司实际经营的需要及相关交易要求而发生，且公司实际控制人、关联方为公司子公司无偿提供担保，系公司实际控制人、关联方对公司子公司经营提供支持，进行相关增信，对公司子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司子公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，除本次交易外，公司与公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业累计发生关联交易金额为6,675.54万元。

八、备查文件

1、中迪投资第十一届董事会第十三次临时会议决议。

2、中迪投资2026年度第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2026年8月3日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-148

北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

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

2026年7月31日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十三次临时会议的通知。2026年8月3日，第十一届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。

为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司拟为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币45,000万元(包括新增担保和原有担保的展期或续保)。

本次担保额度适用于公司对公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司的担保，也包括前述子公司之间的担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，上述额度可以循环使用。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子公司负责人在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与借款及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配。但在调配发生时，对于资产负债率70%(含)以上的担保对象，仅能从资产负债率70%(含)以上的担保对象处获得担保额度。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第七次临时股东会的议案》。

公司将于2026年8月19日召开公司2026年第七次临时股东会。本次股东会采取现场、远程会议结合网络投票的方式召开。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2026年第七次临时股东会的通知》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2026年8月3日

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2026-152

北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司2026年第七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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年08月19日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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08月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

(1)现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；

(2)网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年08月12日

7、出席对象：

(1)凡2026年8月12日下午15:00收市后，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，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，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。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司子公司接受关联方担保的关联交易事项的议案》。	非累积投票提案	√

2、前述议案已经公司第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。本次股东会的第一项议案需经本次股东会以特别决议方式审议通过。本次股东会的第二项议案涉及关联交易，关联股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)将回避对该议案的表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；

(1)个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书办理登记手续；

(2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2026年8月13日上午9:30—下午16:30。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室会议室。

4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在2026年8月13日上午9:30—下午16:30时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。

股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在2026年8月13日上午9:30—下午16:30时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或PC端参会。

未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、联系电话：13641323242。

3、联系人：刘国长。

4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。

六、备查文件

中迪投资第十一届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2026年08月03日

附件1

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：投票代码为“360609”，投票简称为“中迪投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：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08月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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08月19日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字