

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-014

合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示：

- 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2025年3月26日、2025年3月24日、2025年3月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。2025年3月26日公司股票再次涨停。
- 公司于2025年1月18日披露了2024年年度业绩预告，预计公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,000万元至9,500万元、预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元至-10,300万元。
- 根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年3月26日的市盈率数据显，公司所属中协行业C34通用设备制造业的静态市盈率为37.81，目前公司动态市盈率为367.35,显著高于同行业平均水平。
- 近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、公司生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，主营业务、产品结构未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

二、二级市场交易风险
公司股票交易连续三个交易日内（2025年3月25日、2025年3月24日、2025年3月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-013）。2025年3月26日公司股票再次涨停。

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年3月26日的市盈率数据显，公司所属中协行业C34通用设备制造业的静态市盈率为37.81，目前公司动态市盈率为367.35,显著高于同行业平均水平。

鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

三、经营业绩风险
截至本公告披露日，公司经营情况正常，主营业务未发生重大变化。公司于2025年1月18日披露了2024年年度业绩预告，预计公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,000万元至9,500万元、预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元至-10,300万元。2024年年度业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-005）。

四、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会
2025年3月27日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2025-014

江苏吴中医药发展股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告

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：

- 1.立案调查进展说明。目前公司因涉嫌信息披露违法违规接受中国证监会立案调查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形，公司股票存在重大违法违规退市的风险。请投资者注意投资风险。
- 2.股价波动风险提示。近期，因公司同时涉及被中国证监会立案调查、子公司涉嫌刑民诉讼等事项，公司股价波动较大。请投资者关注公司相关公告和事项进展，审慎决策，注意投资风险。

一、中国证监会立案情况
江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日披露了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示公告》（公告编号：临2025-007），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案。

截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定，在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露1次风险提示公告，说明立案调查进展情况。

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形，公司股票存在重大违法违规退市的风险。请投资者理性投资，注意投资风险。

江苏吴中医药发展股份有限公司 董事会
2025年3月27日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-021

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于三级子公司收到项目中标通知书的公告

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

近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”）收到佛山南海金顺投资有限公司委派的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定中国铁建一局（集团）有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标南海医院西侧商业地块施工总承包项目，中标价为人民币127,157,526.35元，现将中标项目的主要内容公告如下：

- 一、中标项目主要内容
 - （一）标段（包）名称：南海医院西侧商业地块项目施工总承包
 - （二）招标人：佛山市南海金顺投资有限公司
 - （三）招标代理机构：广东之兴工程管理有限公司
 - （四）工程规模：项目建设规模：总建筑面积：34,965.47㎡，土地用途为零售商业用地兼餐饮用地、旅游用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地、医疗卫生用地。目标地块容积率≤2.8，建筑密度≤24%，绿地率≥26%，建筑高度为59.76米。其中：商业用地面积10,030.38㎡；酒店用地面积11,567.15㎡；配套设施用地面积896.52㎡；建筑层数：地上14层，地下二层（其中负一层为普通地下室，负一层为人防地下室），上述建设规模、范围、内容及投资及以上提供的最终建设需求或书面通知为准。本项目总投资约18,608.04万元。
 - （五）中标人：中国建筑一局（集团）有限公司/广东劲捷建设工程有限公司
 - （六）承包方式：采用综合单价承包合同，综合单价包括但不限于人工、包料、包机械费、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包结算、包验收（合格或以上）、包资料移交（档

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-004

山东矿机集团股份有限公司关于内蒙古津粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的进展公告

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。

一、本案的基本情况
2012年9月9日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古津粤能源集团有限责任公司（以下简称“津粤公司”或“津粤能源”）、内蒙古恒威电力燃料有限责任公司（以下简称“恒威公司”）签订股权转让协议及补充协议，在股权转让协议中约定，津粤能源向公司支付资金占用费。截至2015年9月14日，原已经形成股权转让款的资金占用费，津粤能源尚欠公司6,840.936万元资金占用费。

为保障公司权益，2015年9月14日，公司向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求津粤能源立即偿还公司的资金占用费6,840.936万元（截止2015年9月15日，之后的资金占用费按照年化18%计算至本判决确定的支付日），并对其名下持有的格勒尔旗树树煤炭有限责任公司79%股权进行了诉讼保全措施。具体内容详见公司于2015年9月28日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古准格勒旗树树煤炭有限责任公司股权转让进展公告》（公告编号：2015-063）。

经审理，山东省潍坊市中级人民法院出具《（2015）潍商初字第231号《民事判决书》，判令津粤能源、恒威公司向公司支付资金占用费6,840.936万元。案件进入执行程序后，公司于2016年1月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2016-079），因津粤能源逾期未履行判决书确定义务，公司于2017年向潍坊市中级人民法院申请强制执行，在执行过程中，因津粤能源暂无财产可供执行而终结执行程序。

公司于2023年向法院申请恢复执行，并请求法院对津粤能源持有的格勒尔旗树树煤炭有限责任公司79%股权进行评估、拍卖，以清偿债务。

山东矿机集团股份有限公司 董事会
2025年3月26日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-002

中金黄金股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 大股东持股的基本情况

截至2025年3月25日，国新发展投资管理有限公司（以下简称国新发展）持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份132,964,953股，占公司总股本比例2.74%。国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央企运基）持有公司股份106,400,620股，占公司总股本比例2.20%。国新发展、国新央企运基同受中国国新投资有限公司实际控制，构成一致行动人关系，合计持有公司股份239,365,573股，占公司总股本比例4.94%。

●减持计划的实施进展情况
公司于2024年12月4日披露了《中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），“国新发展拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过22,746,285股，即不超过公司总股本的0.47%。自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内实施，在任意连续90日内，合计减持股份的股份总数不超过公司总股本的1%”。

2025年3月26日，公司收到国新发展发来的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至2025年3月25日，本次减持计划时间届满，国新发展通过集中竞价交易方式累计减持公司股份18,676,949股，占公司总股本的0.39%。

一、减持主体减持前基本情况

国新发展投资管理有限公司 持股数量 151,641,002股 持股比例 3.13% 减持前持股数量 151,641,002股 减持比例 3.13% 减持前持股数量 151,641,002股 减持比例 3.13%

注：拟减持股份来源为行政划转取得（国新发展持有的公司股份由中国国新资产管理有限无偿划转而来，划转前股份性质为非公开发行股份）

上述减持主体存在一致行动人：

国新发展投资管理有限公司 持股数量 151,641,002 持股比例 3.13% 一致行动关系形成原因 国新发展与国新央企运基同受中国国新投资有限公司实际控制，为一致行动人

国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 持股数量 106,400,620 持股比例 2.20% 一致行动关系形成原因 国新发展与国新央企运基同受中国国新投资有限公司实际控制，为一致行动人

合计 持股数量 258,041,622 持股比例 5.33%

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：披露的减持时间区间届满

国新发展投资管理有限公司 持股数量 151,641,002 持股比例 3.13% 减持前持股数量 151,641,002 减持比例 3.13% 减持前持股数量 151,641,002 减持比例 3.13%

注：拟减持股份来源为行政划转取得（国新发展持有的公司股份由中国国新资产管理有限无偿划转而来，划转前股份性质为非公开发行股份）

上述减持主体存在一致行动人：

国新发展投资管理有限公司 持股数量 151,641,002 持股比例 3.13% 一致行动关系形成原因 国新发展与国新央企运基同受中国国新投资有限公司实际控制，为一致行动人

国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 持股数量 106,400,620 持股比例 2.20% 一致行动关系形成原因 国新发展与国新央企运基同受中国国新投资有限公司实际控制，为一致行动人

合计 持股数量 258,041,622 持股比例 5.33%

三、风险提示
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒ ☐
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 ☐ ☒
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） ☐ ☒
(五)是否提前终止减持计划 ☐ ☒
特此公告。

中金黄金股份有限公司 董事会
2025年3月27日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-015

南京茂莱光学科技股份有限公司2024年度业绩快报更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年度业绩快报公告》，现对相关内容修正如下，财务数据未经会计师事务所审计，具体以公司披露的2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：万元

项目 修正前 修正后 上年同期 修正后的增减变动幅度（%）

营业总收入 52,283.40 50,282.86 45,302.20 9.29%

营业利润 4,811.94 3,831.33 5,543.11 -30.28%

利润总额 4,817.60 3,837.69 5,382.22 -29.03%

归属于上市公司股东的净利润 4,213.30 3,552.10 4,672.38 -23.98%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,536.05 2,843.17 3,275.50 -13.23%

基本每股收益（元） 0.0312 0.0245 0.0349 -28.54%

加权平均净资产收益率 3.58% 3.02% 4.78% 减幅1.76个百分点

修正前 修正后 本报告期内 修正后的增减变动幅度（%）

总资产 146,055.67 146,056.69 126,003.28 7.71%

归属于上市公司所有者权益 117,940.39 117,127.16 119,096.52 -1.61%

股本 5,280.00 5,280.00 5,280.00 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元） 22.42 22.34 22.56 -0.93%

注：1.本报告期初数同法定披露的上一年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。
3.计算基本每股收益、加权平均净资产收益率，归属于上市公司所有者的每股净资产时，考虑了股份回购库存股的影响。

二、业绩快报修正原因说明
(一)业绩快报差异情况
公司本次修正后的业绩快报与公司已披露的《2024年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异：
(1)修正后的营业总收入为50,282.86万元，比修正前减少2,000.54万元，减幅3.83%；
(2)修正后的营业利润为3,831.33万元，比修正前减少979.71万元，减幅为20.36%；
(3)修正后的利润总额为3,837.69万元，比修正前减少979.71万元，减幅为20.34%；
(4)修正后的归属于上市公司所有者的净利润为3,552.10万元，比修正前减少667.20万元，减幅为15.81%；
(5)修正后的归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,843.17万元，比修正前减少692.88万元，减幅为19.59%；
(6)修正后的基本每股收益为0.0245元，比修正前减少0.0126元，减幅为15.81%。

(二)业绩快报修正的原因
在前期财务核算过程中，公司少量订单按客户调整后的交付方式确认收入，公司基于审慎性原则，经与年审会计师事务所探讨，结合合同约定、客户补充指令形式、结算进度等因素充分考虑，决定对部分订单予以调减，并相对应的成本、利润、税费等予以调整。

(三)与审计师沟通情况
本次业绩快报更正系公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、风险提示
本公司所披露2024年度主要财务数据尚未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事会
2025年3月27日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-014

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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：

- 委托现金管理金额：暂时闲置募集资金1,600万元
- 现金管理种类：结构性存款
- 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、前次现金管理到期赎回情况
2024年12月23日，公司使用暂时闲置募集资金向浦发银行股份有限公司聊城分行购买了金额为1,000万元人民币的结构性存款产品；公司子公司蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司（以下简称“蔚水蓝天”）使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司聊城分行购买了金额为1,000万元人民币的结构性存款产品。上述两笔结构性存款产品共计2,000万元，具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-086），因招商银行股份有限公司聊城分行结构性存款产品调整，该产品实际起息日变更，其他均无变化。

上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金合计2,000万元，实现收益合计104,546.23元，具体情况如下：

序号 购买主体 签约银行 产品名称 认购金额（元） 起息日 到期日 预期年化收益率 赎回金额（元） 实际收益（元）

1 金帝股份 浦发银行股份有限公司聊城分行 结构性存款 10,000,000.00 2024/12/23 2025/3/2 0.85%/2.26% 10,000,000.00 56,875.00

2 蔚水蓝天 招商银行股份有限公司聊城分行 结构性存款 10,000,000.00 2024/12/23 2025/3/2 1.65%/2.00% 10,000,000.00 47,671.23

合计 20,000,000.00 20,000,000.00 104,546.23

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。
(二)资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。
(三)本次现金管理产品的基本情况
公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体如下：

序号 购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 预期年化收益率

1 金帝股份 浦发银行股份有限公司聊城分行 结构性存款 保本浮动收益型 6,000,000.00 2025/3/31 2025/6/30 0.85%/2.26%/2.26%

2 蔚水蓝天 招商银行股份有限公司聊城分行 结构性存款 保本浮动收益型 10,000,000.00 2025/3/27 2025/6/27 1.65%/2.00%

合计 16,000,000.00

三、关联关系说明
公司与现金管理产品的签约银行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施
1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2.公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉良好、规模大、有能力保障

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会
2025年3月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-025

梦网云科技集团股份有限公司关于为子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、担保情况概述
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦网科技”）于2024年6月11日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司（以下简称“子公司”）提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元，担保期限不得超过人民币20,000万元的连带责任保证。

上述担保事项经公司第八届董事会第三十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。

公司及子公司物联天下与交通银行股份有限公司深圳分行签订的《保证合同》主要内容如下：

- 1.保证人：梦网云科技集团股份有限公司、深圳市物联天下技术有限公司
- 2.债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
- 3.被担保的债务人：深圳市梦网科技发展有限公司
- 4.保证方式：连带责任保证
- 5.保证范围：连带责任保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用
- 6.保证期间：(1)根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务下的保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年止。(2)债权人与债务人对主合同项下分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年止。(3)债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
- 7.被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市梦网科技发展有限公司
成立日期：2001年9月3日
注册地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼203、206。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2025-024

山东玉龙黄金股份有限公司关于本次终止上市事项的提示性公告

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：

- 若2025年4月7日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，无论玉龙股份股东于股东大会中对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投票赞成、反对或者弃权，除高齐（济南）资本投资有限公司外的现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东（限售或在权利限制的股份等情形除外）均享有现金选择权。
- 若2025年4月7日召开的公司2025年第二次临时股东大会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，所有玉龙股份股东将不能获得现金选择权。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》等与本次终止上市事项相关的议案，并于2025年3月22日披露了《山东玉龙黄金股份有限公司关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告》（公告编号：2025-016）。

公司本次终止上市方案设置异议机制及其他股东保护机制，公司本次终止上市事项经股东大会审议通过，将由控股股东济高（济南）资本投资有限公司（以下简称“济高资本”）向包括异议股东（在股东大会中对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除济高资本外现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权（限售或在权利限制的股份等情形除外）。

若2025年4月7日召开的公司2025年第二次临时股东大会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，所有玉龙股份股东将不能获得现金选择权。

为帮助投资者进一步了解本次终止上市方案，就公司股票后续停牌及现金选择权相关事宜，公司作出说明如下，供投资者参考：

- 一、公司调整自股东大会股权登记日次日一交易日起停牌

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.7.5条，公司因股东大会决议方式申请主动终止上市，应当向上海证券交易所申请其股票自股东大会股权登记日的次日一交易日起停牌。公司于2025年3月22日披露了《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019），公司本次主动终止上市事项的2025年第二次临时股东大会的股权登记日为2025年3月26日（星期三）。因此根据相关规定，公司股票于股东大会股权登记日的次日一交易即2025年3月27日（星期四）开市起停牌，直至上海证券交易所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。如本次终止上市事项未获得股东大会审议通过，公司将向上海证券交易所申请股票自股东大会决议公告之日（2025年4月8日）起复牌。具体内容详见同日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于本次终止上市事项的停牌公告》（公告编号：2025-025）。

二、现金选择权股权登记日
现金选择权的股权登记日不同于公司股东大会股权登记日，现金选择权股权登记日是公司确定有权参与申报行使现金选择权股东范围的日期。根据本次终止上市方案，为保障投资者利益，保障包括通过融资融券信用证券账户持有公司股票的投资及参与约定购回式证券交易、股票质押式回购交易的投资者在内的广大投资者均有足够的时间申报行使现金选择权，公司本次现金选择权股权登记日拟定为2025年4月16日。因此，于2025年4月16日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在公司股东名册的除高齐资本外的全体A股股东（限售或在权利限制的股份等情形除外），均有权通过上海证券交易所交易系统申报行使现金选择权。现金选择权股权登记日如有调整，公司董事会将另行公告具体调整情况。如本次终止上市事项获得股东大会审议通过，公司将另行确定并公告现金选择权的具体申报日期。

公司及有关各方正在积极地推进本次终止上市的相关工作，本次终止上市有关信息均以在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次终止上市事项最终能否通过相关审批及实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会
2025年3月27日