证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2025-013

超讯通信股份有限公司关于公司高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告

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。

重要内容提示:

● 超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监郭彦岐(以下简称“增持主体”)计划自2025年4月9日起3个月内(法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)以自有/自筹资金,通过集合竞价的方式增持公司股份(人民币普通股A股),计划增持股份资金规模不低于300万元,不高于450万元,增持价格不超过47元/股(以下简称“本次增持计划”)。

● 风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素延迟实施或无法实施的风险。

公司于近日收到财务总监郭彦岐先生的通知,其计划自2025年4月9日起3个月内,以不低于300万元,不高于450万元的资金规模通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份,增持价格不超过47元/股。现将有关事项公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体人员:公司财务总监郭彦岐先生。

(二)增持主体持有公司股份情况:截至本公告披露日,郭彦岐先生未持有公司股份,过去12个月内无已披露的增持计划,且过去6个月内均不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

(一)增持的目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的高度认可,同时为了维护广大股东的利益,提升投资者的信心,财务总监郭彦岐先生计划增持本公司股票。

(二)增持种类和方式:上述增持主体拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持种类为公司A股普通股股份。

(三)增持资金规模:资金规模不低于300万元,不高于450万元。

(四)增持价格:本次增持价格不超过47元/股,将根据公司股票价格波动情况,择机实施增持计划。

(五)资金来源:本次增持计划的资金来源为增持主体自有/自筹资金。

(六)增持股份计划的实施期限:本次增持计划的实施期限为自2025年4月9日起3个月内(法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(七)相关增持主体承诺:上述增持主体将在实施期限内完成增持计划,严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定风险

本次增持计划可能受增持股份所需的自有资金、自筹资金未能及时到位、增持窗口期限制等因素影响,存在本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)本次增持计划体现了增持主体对于公司的信心,不构成对投资者的投资建议。

(四)公司将持续关注上述增持主体持股变动情况,督促相关人员合规交易并及时履行信息披露义务。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025年4月8日

A股代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2025-012
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司自愿披露关于多项肿瘤管线最新研究成果入选2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”或“诺诚健华”)肿瘤管线ICP-248(Mesutoclax)、ICP-723(Zurletrectinib)和ICP-B05(CM369)最新研究成果入选2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)大会,并将在大会上公布一系列在研管线最新数据。

2025年ASCO年会将于2025年5月30日到6月3日在芝加哥举办。ASCO年会是全球肿瘤领域权威的学术交流盛会,将展示当前国际前沿的临床肿瘤学科研成果和肿瘤治疗技术。

一、入选项目情况

1、ICP-248(Mesutoclax)

ICP-248(Mesutoclax)是一款新型口服高选择性BCL2抑制剂,BCL2是细胞凋亡通路的重要调控蛋白,其表达异常与多种恶性血液肿瘤的发生发展相关。ICP-248(Mesutoclax)通过选择性地抑制BCL2蛋白,恢复肿瘤细胞凋亡,从而抑制肿瘤生长和扩散。公司正在全球范围内快速推进ICP-248(Mesutoclax)的多项临床试验,包括治疗非霍奇金淋巴瘤(NHL)及急性髓细胞白血病(AML)。

公司将在本届ASCO年会上发布《新型BCL2抑制剂ICP-248治疗复发/难治性B细胞恶性肿瘤患者的初步安全性和有效性数据》(摘要代码:7038)。

2、ICP-723(Zurletrectinib)

ICP-723(Zurletrectinib)是第二代泛TRK抑制剂,用于治疗未接受过TRK抑制剂治疗,以及对第一代TRK抑制剂产生耐药的携带NTRK融合基因的晚期或转移性实体瘤患者。第一代泛TRK抑制剂已对患有TRK基因融合的患者有迅速和持久的缓解反应,但会逐渐形成耐药性。临床前数据显示,ICP-723(Zurletrectinib)能够显著抑制野生型TRKA/B/C,以及突变TRKA连同耐药突变G595R或G667C的活性。临床前实验证明ICP-723(Zurletrectinib)可克服第一代TRK抑制剂产生的耐药性。公司已于2025年3月底在中国提交ICP-723(Zurletrectinib)用于治疗携带NTRK融合基因的晚期实体瘤成人和青少年(12周岁≤年龄<18周岁)患者的新药上市申请(NDA)。

公司将在本届ASCO年会上发布《新一代泛TRK抑制剂zurletrectinib治疗携带NTRK融合基因阳性实体瘤的儿童和青少年患者的疗效、安全性和药代动力学》(摘要代码:10048)。

3、ICP-B05(CM369)

ICP-B05是一种抗C-C基序趋化因子受体8(CCR8)单克隆抗体,是由公司与康诺亚生物医药科技(成都)有限公司共同开发的一种潜在同类首创药物,可作为单一疗法或联合其他疗法用于治疗各种癌症。研究发现作为一种在肿瘤浸润的调节性T细胞(Treg)上特异性高表达的趋化因子受体,ICP-B05与Treg上的CCR8特异结合,并通过抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)作用清除免疫抑制性Treg,以解除TME中的肿瘤抑制,而不对外周组织产生影响。ICP-B05有潜力选择性清除肿瘤微环境中的Treg,比其他免疫疗法更具特异性,并有望通过协同现有管线增强公司实体瘤领域实力。公司正在进行I期临床试验,以评估ICP-B05在晚期实体瘤与复发或难治性NHL受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及疗效。

公司将在本届ASCO年会上发布《抗CCR8抗体治疗复发/难治性皮肤T细胞淋巴瘤患者的I期试验剂量递增阶段的初步结果》(摘要代码:2514)的口头报告。

二、风险提示

由于新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床研究到投产的周期长、环节多,容易受到不确定性因素的影响。

本次发布临床数据不会对公司当前业绩产生重大影响。公司董事会将密切关注相关项目的后续进展,公司将对相关项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2025年4月9日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并开通定投业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的基金销售服务协议,自2025年4月9日起,本公司旗下部分基金增加邮储银行为销售机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)	163208
2	诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)A	163209
3	诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C	010356

自2025年4月9日起,投资者可通过邮储银行办理上述基金的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循邮储银行的规定。

同时,本公司将在邮储银行开通上述基金的定投业务并参加邮储银行开展的基金费率优惠活动,具体如下:

1、基金定投业务

自2025年4月9日起,投资者可通过邮储银行办理上述基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

2、基金费率优惠活动

自2025年4月9日起,投资者通过邮储银行办理上述基金的申购、定投申购业务,享有的申购费费率优惠以邮储银行的规定为准。

基金费率标准详见最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示:

1、上述基金在邮储银行的申购、定投申购起点金额不得低于1元(含申购费),具体以邮储银行规定为准。

2、投资者在邮储银行办理相关业务应遵循邮储银行的具体规定。相关业务规则及前述费率优惠如有变动,敬请投资者留意邮储银行的相关公告。

3、本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

4、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

投资者可以以下途径咨询有关情况:

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年4月9日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2025-019

安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东增持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告

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:

● 2025年3月5日至4月7日,铜陵中旭产业投资有限公司(以下简称“中旭产投”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“铜峰电子”或公司)股份8,098,400股。以上增持后,中旭产投持有公司股份从129,219,456 股增加至137,317,856股,持股比例从20.49%增加至21.77%,权益变动触及1%整数倍。

● 本次权益变动系控股股东增持公司股份所致,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2025年4月8日收到控股股东中旭产投出具的《关于增持铜峰电子股份权益变动触及1%整数倍的告知函》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本信息

公司名称	铜陵中旭产业投资有限公司
法定代表人	刘奇
成立日期	2020-04-30
注册资本	20000万元
统一社会信用代码	91340700MA2UQ4U60P
经营范围	基础设施建设,市政公用事业投资、建设、经营,授权国有资产的经营、管理、处置,政府投资项目代建,建筑工程建设管理,土地收储前期开发,旅游景区开发及经营,园林景观建设和养护,组织文化艺术、体育、商务、会议专项活动,企业重组、收购、兼并服务及咨询。(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)
注册地址	安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号

(二)权益变动具体情况

基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,中旭产投拟自2025年2月7日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币1.5亿元,不超过人民币3亿元。详见公司2025年2月7日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-007)。

2025年3月4日,中旭产投首次通过集中竞价交易方式增持公司股份321,500股,增持完成后,中旭产投持有公司 129,219,456股,约占公司总股本的20.49%。详见公司3月6日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》(公告编号:临2025-009)。

2025年3月5日至2025年4月7日, 中旭产投继续通过集中竞价交易方式增持公司股份8,098,400股,约占公司总股本的1.28%。本次权益变动后,中旭产投持有公司股份137,317,856股,持有公司股份比例从20.49%增加至 21.77%,权益变动触及1%整数倍。

(三)本次权益变动前后,控股股东拥有上市公司权益的股份情况如下:

股东名称	本次权益变动前(截止2025年3月4日)		本次权益变动后(截止2025年4月7日)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中旭产投	129,219,456	20.49%	137,317,856	21.77%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为控股股东履行此前披露的增持股份计划,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件规定,本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的情形。

4、本次权益变动后,中旭产投仍处于增持股份计划实施期间,后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。公司也将持续督促其严格遵守增持相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-007号

西藏华钰矿业股份有限公司关于董事会、监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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会的换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名。经董事会提名推荐,董事会提名委员会进行资格审核,公司于2025年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。同意提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),上述议案将提交公司股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第五届董事会人选之前, 公司第四届董事会将继续履行职责。公司第五届董事会成员的薪酬同第四届董事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行,保持同等水平。

董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核,认为:上述董事候选人任职资格不存在《公司法》第178条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在其他不得担任公司董事的情形。叶勇飞、何佳、刘玉强均具备独立董事资格。征求被提名人对提名的同意,委员会审议并通过该议案,一致同意将上述8名拟任董事作为公司第五届董事会董事候选人提交公司董事会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。

二、监事会换届选举

(一)非职工代表监事

公司于2025年4月8日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,同意提名刘劲松先生、王义春先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),上述议案将提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后, 非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第五届监事会人选之前,公司第四届监事会将继续履行职责。公司第五届监事会成员的薪酬同第四届监事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行,保持同等水平。

(二)职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年4月8日召开职工代表大会,选举王小飞先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,将与经股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。王小飞先生根据其在公司的实际岗位职务,按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬,不领取监事津贴。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立,任期三年。

特此公告。

附件:1、西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会候选人简历
2、西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件1

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会候选人简历

一、非独立董事

刘良坤,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于解放军信息工程学院,本科学历。2006年至2008年,任西部矿业锡铁山分公司职员;2008年至2009年,任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监;2009年6月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监;2012年10月至2021年5月担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理;2021年6月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

截至本公告日,刘良坤先生未直接持有公司股份,刘良坤先生为公司实际控制人刘建军先生之子。除上述情形之外,刘良坤先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘建军,男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河北省魏县北皋中学,高中学历。1977年至1984年,任河北省峰峰矿务局职员;1984年至1989年,从事个体运输;1989年至1993年,任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理;1993年至2002年,任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理;2002年至2005年,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理;2005年至2007年,任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理;2007年至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长;2012年10月至2021年5月,任西藏华钰矿业股份有限公司董事长;2021年6月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

截至本公告日,刘建军先生未直接持有公司股份,刘建军先生为公司实际控制人。除上述情形之外,刘建军先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

徐建华,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国人民大学,硕士研究生学历。2003年,任赛迪顾问公司战略顾问;2004年至2005年,任新华信管理咨询公司营销顾问;2005年至2006年,任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问;2006年至2007年,任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问;2007年至2010年,任泰达建设北京公司综合运营总监;2011年至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理;2012年10月至2018年2月, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理;2018年3月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

截至本公告日,徐建华先生未持有公司股份,徐建华先生为公司实际控制人刘建军先生之女儿的配偶。除上述情形之外,徐建华先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

蒋仕来,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于黑龙江工程学院,大专学历。1987年8月-1999年12月, 历任杭州闲林埠钳铁矿测量组组长、项目开发处处长;2000年1月-2009年2月,历任杭州诺贝尔集团有限公司重庆分公司总经理、西部销售大区总经理、青海诺贝尔矿业有限公司总经理;2009年3月-至今,任青海西部稀贵金属有限公司常务副总裁、青海西部资源有限公司常务副总裁;2021年11月至2023年8月,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

截至本公告日,蒋仕来先生未持有公司股份,蒋仕来先生在公司持股5%以上的股东青海西部稀贵金属有限公司任常务副总裁。除上述情形之外,蒋仕来先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

布景春,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于包头钢铁学院,本科双学历,采矿高级工程师。1988年8月至1990年3月,任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员;1990年3月至2000年9月,历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务,期间兼任得田黄金矿业公司董事;2000年9月至2004年5月,任中宝藏梦得投资股份公司矿业项目经理;期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事;2004年6月至2006年9月,任北京农业集团有限公司矿业部经理;2006年10月至今,任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理,期间兼任桃江久通锑业有限公司董事、董事长、总经理,2019年3月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任;2020年5月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

截至本公告日,布景春先生未持有公司股份,布景春先生在公司持股5%以上的股东青海西部稀贵金属有限公司任副总经理。除上述情形之外,布景春先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

二、独立董事

何佳,男,1954年11月出生,中国国籍,拥有香港永久居住权,毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,博士学历,教授。1988年至1991年,任美国纽约市立大学助理教授;1991年至1999年,任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授(终身教职);1996年至2015年,任香港中文大学财务学系教授;2012年10月至2018年10月,任公司独立董事;2021年4月至2024年7月,任浙江大学求是讲座教授;2021年5月至今,任山东大学讲席教授;2020年2月至今,任欣龙控股(集团)股份有限公司独立董事。此外,何佳先生于2001年至2002年任证监会规划委委员、深圳证券交易所综合研究所所长。何佳先生还是南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲座教授、中国金融学会常务理事兼学术委员。

截至本公告日,何佳先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘玉强,男,1957年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于吉林大学,博士研究生学历,获工学博士学位;博士后入站中国地质科学院。1972年至1976年,任内蒙古地勘局109地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师;1977年至2003年,任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师;2003年至2017年,任北京中矿联咨询中心总工程师、主任;2003年至2017年,任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长;2018年3月至今,任四川安宁铁钛股份有限公司董事;2018年7月至今,任矿源新材(北京)咨询服务有限公司董事;2024年7月至今,任垂象天地(北京)文化科技有限公司董事、经理。

截至本公告日,刘玉强先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

叶勇飞,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于浙江大学,法学硕士。1989年至1993年, 杭州大学法律系本科学习;1993年至1995年, 杭州大学管理学院师资研究生学习,2000年至2003年, 浙江大学法学院硕士研究生学习,1995年至今任浙江大学光华法学院教师;2021年11月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

截至本公告日,叶勇飞先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

附件2

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届监事会候选人简历

一、非职工代表监事

刘劲松,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京邮电大学,博士研究生学历。1993年至1998年,任德国弗戈媒体总编辑;2000年至2006年,任埃森哲公司经理;2014年至今,任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

截至本公告日,刘劲松先生未持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王义春,男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于昆明理工大学,大学本科学历。2002年7月至2006年12月,青海西部矿业地质勘查有限责任公司,历任技术员、项目经理、总经理助理、董事会秘书,副总经理;2007年1月至今,青海西部稀贵金属有限公司总经理助理、董事会秘书;2009年3月至今,青海西部资源有限公司总经理助理、董事会秘书;2021年至今,任西藏华钰矿业股份有限公司监事。

截至本公告披露日,王义春先生未持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

二、职工代表监事

王小飞,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,陕西理工大学,成都理工大学本科双学历。2006年7月至2009年6月,任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理;2009年7月至2010年2月,任西安东为实业(集团)有限公司云南金平分公司技术负责;2010年3月至2011年4月,任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责;2011年5月至2012年5月, 任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责;2012年5月至2015年4月, 任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责;2015年5月至2018年12月,任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理;2019年1月至2020年5月, 任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产运营经理;2020年5月至12月, 任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产助理总监;2021年1月至2023年2月,任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心总监兼总经理助理,2023年3月至今任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理及扎西康矿山常务副矿长;2018年10月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司监事。

截至本公告披露日,王小飞先生直接持有公司股份21,840股,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-009号

西藏华钰矿业股份有限公司关于变更注册资本、营业范围及修订《公司章程》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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订(公司章程)的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求,本次因“华钰转债”转股导致总股本发生变更及公司营业范围发生变更,公司拟修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款。

一、公司注册资本变更情况

2024年4月26日至2024年5月21日期间,公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)(即9.438元/股),根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,触发“华钰转债”的赎回条款,2024年5月21日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》,决定行使“华钰转债”的提前赎回权利,对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回,2024年5月22日,公司公告“华钰转债”赎回方案。2024年6月6日收市后,“华钰转债”停止交易,“华钰转债”从2019年12月20日进入转股期至2024年6月12日(赎回登记日)收市后,累计共有638,845,000元“华钰转债”已转换为公司股份,累计转股数为72,170,214股,赎回“华钰转债”数量为11,550张,赎回兑付总金额为人民币1,175,790.00元(含当期利息)。2024年6月13日,“华钰转债”在上海证券交易所摘牌。

“华钰转债”转股导致总股本发生变更,自2024年1月1日至2024年6月12日,“华钰转债”累计转股32,669,008股。

由此,公司股份总数由787,295,690股增加至819,964,698股,公司的注册资本由人民币787,295,690元增加至819,964,698元。公司拟对公司注册资本进行变更。

二、公司经营范围的修改情况

因公司实际发展需要,拟新增设备租赁等相关业务,根据有关部门要求,将在营业执照中相应修改公司经营范围,具体修改如下:

变更前:

铜、锌多金属矿开采;铅矿、锌多金属矿开采;铅锌多金属矿详查;固体矿勘察;矿产品选矿、加工、销售;有色金属贸易;矿山设备销售;矿产信息咨询服务;选矿试验;实验器材;化工产品(不含危化品);建材贸易;房屋租赁。

变更后:

非煤矿山矿产资源开采(后置许可);矿产资源储量估算和报告编制服务,矿产资源储量评估服务,基础地质勘查;矿产资源勘查(后置许可),金属与非金属矿产资源地质勘探(后置许可),地质勘查技术服务;选矿,选矿(除稀土、放射性矿产、钨),矿物洗选加工,金属矿石销售,贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨),常用有色金属冶炼,有色金属铸造;有色金属合金销售,金属结构销售,金属材料销售,非金属矿及制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,金属矿石销售,金属制品销售;矿山机械销售,机械设备销售,冶金专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含危险化学品);国内贸易代理,建筑材料销售,石灰和石膏销售,建筑用石加工;住房租赁;机械设备租赁,运输设备租赁服务,办公设备租赁服务,特种设备出租,仓储设备租赁服务;货物进出口(需备案),进出口代理,技术进出口,食品进出口,黄金及其制品进出口(后置许可)。

修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为787,295,690元人民币。	第六条 公司注册资本为819,964,698元人民币。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:铜、锌多金属矿开采;铅矿、锌多金属矿开采;铅锌多金属矿详查;固体矿勘察;一般经营项目:矿产品选矿、加工、销售;有色金属贸易;矿山设备销售;矿产信息咨询服务;选矿试验;实验器材;化工产品(不含危化品);建材贸易;房屋租赁。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:非煤矿山矿产资源开采(后置许可);矿产资源储量估算和报告编制服务,矿产资源储量评估服务,基础地质勘查;矿产资源勘查(后置许可),金属与非金属矿产资源地质勘探(后置许可),地质勘查技术服务;选矿,选矿(除稀土、放射性矿产、钨),矿物洗选加工,金属矿石销售,贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨),常用有色金属冶炼,有色金属铸造;有色金属合金销售,金属结构销售,金属材料销售,非金属矿及制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,金属矿石销售,金属制品销售;矿山机械销售,机械设备销售,冶金专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理,建筑材料销售,石灰和石膏销售,建筑用石加工;住房租赁;机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,运输设备租赁服务,办公设备租赁服务,特种设备出租,仓储设备租赁服务;货物进出口(需备案),进出口代理,技术进出口,食品进出口,黄金及其制品进出口(后置许可)。
第二十条 公司股份总数为787,295,690股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为819,964,698股,全部为人民币普通股。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并提请2025年第一次临时股东大会授权公司董事会办公室办理本次工商登记变更等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-008号

西藏华钰矿业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,结合公司目前监事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部治理结构,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司需进行监事会换届选举工作。

公司于2025年4月8日召开职工代表大会, 选举王小飞先生当选公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),王小飞先生根据其在公司的实际岗位职务,按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬,不领取监事津贴。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会继续履行职责。

王小飞先生未在公司担任董事、高级管理职务, 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《上海证券交易所股票上市规