证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2025-027

金宇生物技术股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月27日(星期二) 下午 15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年05月20日(星期二) 至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月25日披露公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月27日 下午 15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月27日 (星期二) 15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:张翀宇

副董事长兼总裁:张竞

财务总监兼董事会秘书:彭敏

独立董事:吴振平

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月27日 (星期二) 15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月20日 (星期二) 至05月26日 (星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘艺坤、郝剑飞

电话:0471-6539434

邮箱:stock@jinyu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董　事　会
二〇二五年五月二十日

证券代码:603399　证券简称:永杉锂业　公告编号:2025-042

锦州永杉锂业股份有限公司
关于召开2024年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月27日(星期二)下午13:00-14:45
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xhldsh@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月16日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月27日下午13:00-14:45举行2024年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月27日(星期二)下午13:00-14:45

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:杨希龙先生

董事兼总经理:杨峰先生

董事兼董事会秘书:张韬先生

独立董事:戴继雄先生

财务总监:林宏志先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月27日(星期二)下午13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xhldsh@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张韬、王伟超

电话:021-65100550

邮箱:xhldsh@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:603196　证券简称:日播时尚　公告编号:2025-044

日播时尚集团股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告

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相应的法律责任。

一、本次关联交易基本情况

2025年2月24日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》。同意上海日播投资控股有限公司(以下简称日播控股)购买上海日播至胜实业有限公司(以下简称日播至胜)100%股权;根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值报告》(卓信大华估报字(2025)第8702号),日播至胜股东全部权益价值评估结果为13,680.44万元,经双方协商,确定股权转让价格为13,850.00万元。

上述事项及协议主要内容详见公司已披露的《日播时尚第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-006)《日播时尚第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2025-007)《日播时尚关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-009)《日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值报告》《日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日播至胜实业有限公司股权估值项目估值说明》。

2025年4月14日,公司召开2024年年度股东大会,审议批准了该交易事项,与该关联交易有利害关系的关联人已放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。详见公司已披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030)

二、本次关联交易的进展情况

根据股东大会授权,公司与日播控股正式签署了《关于上海日播至胜实业有限公司之股权转让协议》,日播控股已按照协议约定向公司支付了第一期转让价款人民币7063.5万元,即交易对价的51%。根据协议约定,日播控股将于交割日后6个月内、12个月内分别向公司支付第二期及第三期款项,即分别支付交易对价的20%及29%,公司将会持续督促对方及时履行合同付款义务。

近日,公司完成日播至胜100%股权过户至日播控股名下的工商变更登记手续,本次交易交割完成,日播至胜不再纳入公司合并报表范围;上述转让子公司股权暨关联交易事项对公司损益的影响以审计确认后的结果为准。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688726　证券简称:拉普拉斯　公告编号:2025-027

拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:否
- 每股分配比例

每股现金红利0.37元(含税)

- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/23	2025/5/26	2025/5/26

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本405,326,189股为基数,每股派发现金红利0.37元(含税),共计派发现金红利149,970,689.93元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/23	2025/5/26	2025/5/26

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东林佳继、厦门秋石一号投资管理合伙企业(有限合伙)、上海朱雀壬寅私募投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴秋石二期创业投资合伙企业(有限合伙)、厦门秋石二号投资管理合伙企业(有限合伙)的现金红利由本公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.37元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.37元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,实际派发现金红利为税后每股人民币0.3330元。

(3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.3330元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.3330元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于持有公司股份的其他法人股东及机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.37元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,可按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-89899959

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:605178　证券简称:时空科技　公告编号:2025-033

北京新时空科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	51,760,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.9274

注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司总股本为99,251,600股,剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用账户股份290,700股,及放弃股东大会表决权的公司2023年员工持股计划账户股份1,165,140股后,公司本次股东大会有表决权股份总数为97,795,760股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事长宫殿海先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王新才出席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,583,820	99.6580	171,620	0.3315	5,400	0.0105

2、议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,553,320	99.5990	202,120	0.3904	5,400	0.0106

3、议案名称:关于《2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,553,320	99.5990	202,120	0.3904	5,400	0.0106

4、议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,583,820	99.6580	171,620	0.3315	5,400	0.0105

5、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,531,800	99.5575	207,120	0.4001	21,920	0.0424

6、议案名称:关于《2025年度公司董事薪酬方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,533,200	99.5602	210,020	0.4057	17,620	0.0341

7、议案名称:关于《2025年度公司监事薪酬方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,538,200	99.5698	202,220	0.3906	20,420	0.0396

8、议案名称:关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,553,320	99.5990	171,620	0.3315	35,900	0.0695

9、议案名称:关于公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,553,220	99.5988	202,220	0.3906	5,400	0.0106

10、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,583,740	99.6578	171,700	0.3317	5,400	0.0105

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2024年度利润分配预案》的议案	9,060,328	97.5343	207,120	2.2296	21,920	0.2361
6	关于《2025年度公司董事薪酬方案》的议案	9,061,728	97.5494	210,020	2.2608	17,620	0.1898
7	关于《2025年度公司监事薪酬方案》的议案	9,066,728	97.6032	202,220	2.1768	20,420	0.2200
8	关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	9,081,848	97.7660	171,620	1.8474	35,900	0.3866
9	关于公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案	9,081,748	97.7649	202,220	2.1768	5,400	0.0583
10	关于购买董监高责任险的议案	9,112,268	98.0935	171,700	1.8483	5,400	0.0582

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:鲍卉芳、董莹莹

2、律师见证结论意见:

经验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600777　证券简称:ST新潮　公告编号:2025-045

山东新潮能源股份有限公司
关于定期报告披露进展暨可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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。

风险提示:

1.山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。因定期报告涉及的部分财务信息需要进一步补充提供,公司无法在法定期限内(2025年4月30日)披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票自2025年5月6日起停牌。如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年度报告的,则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年度报告,公司股票存在被上海证券交易所决定终止上市的风险。

一、无法按期披露定期报告的原因

公司原定于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。因定期报告涉及的部分财务信息需要进一步补充提供,公司无法在法定期限内(2025年4月30日)披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

二、相关进展情况

因公司未能在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告,公司股票已于2025年5月6日起停牌。截至目前,公司正全力推进2024年度财务报表审计以及2024年年度报告和2025年第一季度报告的编制工作。公司与会计师事务所保持紧密沟通、积极主动配合会计师事务所的审计工作,催促审计所需的询证函回函,尽快完整地提供审计所需资料。

三、风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司未在法定期限内(2025年4月30日)披露2024年年度报告,公司股票自法定期限届满的次一交易日起停牌。如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年度报告的,则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年度报告,公司股票存在被上海证券交易所决定终止上市的风险。

四、其他说明

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2025-029号

中矿资源集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开,会议通知于2025年5月16日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定(商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度)的议案》

随着公司多金属矿产资源发展战略进一步实施,为适应公司实际生产经营活动以及未来发展规划的需要,有效防范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动所带来的风险,董事会同意制定《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》

公司铜矿产资源板块业务顺利推进,产能正在逐渐释放,为降低铜商品市场价格波动给公司带来的经营风险,公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产的产品风险敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务,有效降低产品市场价格波动风险,保障稳健经营。

董事会同意公司及子公司在2024年度股东大会审议通过的2025年度开展外汇套期保值业务和锂盐期货期权套期保值业务的总额度不超过人民币310,000.00万元之外,另行开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务(以下简称“铜商品期货套保业务”),铜商品期货套保业务保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货套保业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

董事会授权公司经营管理层及其授权人士结合市场情况及公司相关制度的规定及流程开展商品期货期权和衍生品套期保值业务有关的具体事宜。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2025-030号

中矿资源集团股份有限公司
关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:为进一步提高中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)应对铜商品市场价格风险的能力,增强公司财务稳健性,防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。

2、交易品种:公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货及期权合约。

3、交易场所:公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

4、交易额度:公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序:本次公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议,公司提请董事会授权经营管理层,同意经营管理层在上述额度范围与期限内根据业务情况、实际需要,按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程运作和管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务,负责签署相关协议及文件等。

6、特别风险提示:铜商品期货期权和衍生品套期保值业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、交易对手违约风险和技术风险等,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作,提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2025年5月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》,同意公司2025年度开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元。上述议案无需提交股东会审议。业务授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

1、交易目的

随着公司铜矿产资源板块业务的顺利推进,产能逐步释放,为提高公司应对铜商品市场价格风险的能力,增强公司财务稳健性,防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产经营业务相关的铜产品风险敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

2、交易额度

公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元,铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

(1)交易场所:公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势,且公司的铜产品在境外生产,客户以境外客户为主,因此公司及子公司拟通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务,风险基本可控。公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估,实现对交易对手信用风险的管理。

(2)交易品种:公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货及期权合约。

4、交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

5、资金来源

公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

本次公司及子公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议,公司提请董事会授权经营管理层,同意经营管理层在上述额度范围与期限内根据业务情况、实际需要,按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程运作和管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务,负责签署相关协议及文件等。

三、交易风险分析及风险控制措施

1、风险分析

(1)市场风险:公司开展相关套期保值业务时,将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素影响,如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时,可能会造成期货交易的损失。

(2)政策风险:如期货市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

(3)流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

(4)内部控制风险:期货和期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。

(5)交易对手违约风险:在套期保值周期内,可能会由于原料、产品等价格周期波动,场外交易对手出现违约而带来损失。

(6)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

2、风险控制措施

(1)公司严格遵守相关法律法规的要求,制定了《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》,对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低内部控制风险。

(2)公司合理设置套期保值业务组织机构,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高从业人员的专业素养。

(3)公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值业务的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

(4)公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

(5)公司将密切跟踪市场行情变化,关注价格变化趋势,及时调整套期保值方案,并结合现货销售,尽可能降低交易风险。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

3、中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

4、中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:000408　证券简称:藏格矿业　公告编号:2025-041

藏格矿业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次(临时)会议决定于2025年5月22日(星期四)在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年5月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。为维护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司召开2025年第一次临时股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月22日(星期四)下午2:30。

(2)网络投票时间:2025年5月22日(星期四):

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2025年5月16日。

7、出席对象:

(1)截至2025年5月16日(本次会议股权登记日)下午3:00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公司全体股东均有权出席股东大会,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。授权委托书详见附件2。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现