新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

单位：元

卖出价：15.338809

买入价：15.645585

本次公布计价日：2025年12月11日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-094

宏辉果蔬股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2025年10月29日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案已经2025年12月1日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司已于近日完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

统一社会信用代码：91440500617529481R

名称：宏辉果蔬股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘扬

经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；水产品收购；水产品批发；水产品零售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（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）

注册资本：人民币陆亿零捌佰柒拾壹万捌仟玖佰肆拾伍元

成立日期：1992年12月10日

营业期限：长期

住所：汕头市龙湖区玉津中路13号

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-083

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于参与投资设立合伙企业的进展公告

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、对外投资事项概述

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议和第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的议案》。为了进一步深化公司产业协同的战略性布局，提升公司深耕在数据通信网络设备行业与智算网络互联领域产业链的协同升级价值，公司与专业投资机构拟共同投资设立共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”、“合伙企业”或“共青城羲和菲菱楠芯”)，本合伙企业专项投资深圳市楠菲微电子股份有限公司（以下简称“楠菲微”），楠菲微为数通、智算网络场景的高速网络通信互联芯片相关企业。

公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司（以下简称“羲和投资”或“基金管理人”）以及包括公司关联方闫凤露先生、李玉女士、陈博宇先生在内的其他有限合伙人共同签订《共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，拟共同投资设立共青城羲和菲菱楠芯，用于专项投资楠菲微部分股份。该合伙企业认缴出资总额人民币4,080万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币2,000万元，占合伙企业认缴出资总额的49.0196%；公司的关联方闫凤露先生、李玉女士、陈博宇先生拟以自有资金认缴出资额合计人民币530万元，占合伙企业认缴出资总额的12.9902%，其余出资额由基金管理人羲和投资向其他投资人募集。具体内容详见公司于 2025 年 12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

为满足合伙企业后续投资运作及业务发展需求，共青城羲和菲菱楠芯全体合伙人一致同意决定，增加部分有限合伙人及认缴出资额等事宜，并重新签署了《共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。该次变更后，合伙企业认缴出资总额由人民币4,080万元相应增加至人民币13,025万元。公司拟以自有资金认缴出资额人民币2,000万元未发生变化，出资比例由49.0196%调整为15.3551%；公司的关联方闫凤露先生、李玉女士、陈博宇先生拟以自有资金认缴出资额合计人民币530万元未发生变化，出资比例由12.9902%调整为4.0691%。

截至目前，共青城羲和菲菱楠芯已经完成了工商注册登记备案等手续，取得了共青城市行政审批局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参与投资设立合伙企业的进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2025-081）。

二、关于参与投资设立合伙企业的进展情况

近日，公司收到共青城羲和菲菱楠芯基金管理人羲和投资的《基金募集完成通知书》，该合伙企业已募集完成，募集资金总额为人民币13,025万元。截至本公告披露日，全体合伙人均以货币方式出资，实缴情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	类型	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	深圳羲和投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	货币	0.7678
2	长沙领新科创壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,600.00	货币	19.9616
3	深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	货币	15.3551
4	湖北方圆科学仪器股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	货币	15.3551
5	泰晶科技股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	货币	7.6775
6	周永祥	有限合伙人	600.00	货币	4.6065
7	徐媛媛	有限合伙人	575.00	货币	4.4146
8	张金林	有限合伙人	500.00	货币	3.8388
9	陆华	有限合伙人	500.00	货币	3.8388
10	王守洪	有限合伙人	450.00	货币	3.4549
11	郭丹丹	有限合伙人	400.00	货币	3.0710
12	王军	有限合伙人	360.00	货币	2.7639
13	庄雪霜	有限合伙人	300.00	货币	2.3033
14	陈博宇	有限合伙人	260.00	货币	1.9962
15	湖北协力达投资有限公司	有限合伙人	260.00	货币	1.9962
16	李宏慧	有限合伙人	200.00	货币	1.5355
17	聂卫东	有限合伙人	200.00	货币	1.5355
18	龚文斌	有限合伙人	150.00	货币	1.1516
19	汪国强	有限合伙人	150.00	货币	1.1516
20	何文杰	有限合伙人	150.00	货币	1.1516
21	闫凤露	有限合伙人	140.00	货币	1.0749
22	李玉	有限合伙人	130.00	货币	0.9981
合计			13,025.00	–	100.00

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

截至本公告披露日，合伙企业尚未完成中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，该投资事项可能存在不能实现预期效益的风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，督促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。

四、其他事项

公司将持续关注上述投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《基金募集完成通知书》

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-059

泰凌微电子（上海）股份有限公司关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票公告的更正公告

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。

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日披露了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。经核查发现，“归属期”等相关信息披露有误，现对以上公告内容予以更正，具体更正事项公告如下：

1、更正前：（需更正部分做加粗处理）

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

更正后：（需更正部分做加粗处理）

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

2、更正前：（需更正部分做加粗处理）

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号—一股份支付》和《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于2025年12月11日用该模型对预留授予的55.23万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下：

1、标的股价：44.14元/股（假设公司预留授予日收盘价为2025年12月11日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月（分别采用可比公司同期的波动率算数平均值）；

3、历史波动率：53.34%、53.03%、48.08%（分别采用可比公司同期的波动率算数平均值）；

4、无风险利率：1.3951%、1.3886%（分别采用同期国债收益率）；

5、股息率：0%；激励计划就标的股票现金分红除息调整股票期权行权价格，预期股息率为0。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的第二类限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）	2028年（万元）
55.23	1,615.05	58.93	1,007.99	393.33	154.80

更正后：（需更正部分做加粗处理）

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号—一股份支付》和《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于2025年12月11日用该模型对预留授予的55.23万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下：

1、标的股价：44.14元/股（假设公司预留授予日收盘价为2025年12月11日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

3、历史波动率：53.34%、53.03%（分别采用可比公司同期的波动率算数平均值）；

4、无风险利率：1.3951%、1.3886%（分别采用同期国债收益率）；

5、股息率：0%；激励计划就标的股票现金分红除息调整股票期权行权价格，预期股息率为0。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的第二类限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）
55.23	1,606.06	67.80	1,156.14	382.11

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。

因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司'
董事会
2025年12月13日

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2025-077

中国建筑股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年12月12日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816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	3,024
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,724,470,763
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（%）	67.0963

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》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2人，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士，独立董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事李剑波先生、田世芳先生、苏晶先生、翟筛红先生工作原因未能出席；

3、董事会秘书刘立新先生出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》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	27,657,848,440	99.7596	63,323,324	0.2284	3,298,999	0.0120

2、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》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	27,670,577,461	99.8056	47,343,583	0.1707	6,549,719	0.0237

3、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》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	27,669,595,416	99.8020	48,355,928	0.1744	6,519,419	0.0236

4、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》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	27,160,517,119	97.9658	557,069,665	2.0093	6,883,979	0.0249

5、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》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	27,095,382,170	97.7309	622,151,374	2.2440	6,937,219	0.0251

6、议案名称：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》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	3,826,669,550	98.6066	47,878,369	1.2337	6,195,519	0.1597

7、议案名称：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》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	3,447,914,358	88.8467	426,548,841	10.9914	6,280,239	0.1619

(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（%）
1	关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	3,814,121,115	98.2832	63,323,324	1.6317	3,298,999	0.0851
2	关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》的议案	3,826,850,136	98.6112	47,343,583	1.2199	6,549,719	0.1689
3	关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案	3,825,868,091	98.5859	48,355,928	1.2460	6,519,419	0.1681
4	关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案	3,316,789,794	85.4678	557,069,665	14.3547	6,883,979	0.1775
5	关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》的议案	3,251,654,845	83.7894	622,151,374	16.0317	6,937,219	0.1789
6	关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案	3,826,669,550	98.6066	47,878,369	1.2337	6,195,519	0.1597
7	关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	3,447,914,358	88.8467	426,548,841	10.9914	6,280,239	0.1619

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案4、5、6、7为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

议案6、7，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国建筑股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2025年12月12日

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-092

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知。本次董事会会议于2025年12月12日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-093）。

2.审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意与山东招金集团财务有限公司续签《金融服务协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。

3.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

同意公司《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

4.审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会审议相关议案，详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-093

招金国际黄金股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司因日常生产经营需要，2026年度拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）的关联方展开相关业务合作，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

因生产经营需要，公司及子公司预计2026年度与招金瑞宁关联方发生日常关联交易总额不超过人民币64,810.00万元，日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，接受关联方提供的劳务以及向关联方提供劳务等。2025年1-11月日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元。

公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事姜桂鹏先生回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次2026年度日常关联交易预计金额为64,810.00万元，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东招金瑞宁将回避表决。

2.预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	公允市价	52,000.00
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	公允市价	4,600.00
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	6,900.00
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	公允市价	800.00
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	公允市价	210.00
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	公允市价	100.00
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	200.00
合计			64,810.00	

3.2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司及控股子公司的日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及披露索引
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	2025年4月29日、6月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告》
	烟台贵金祥国际贸易有限公司	金精矿销售	0		0.00%		
	小计		22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
	小计		634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	71.48	2,400.00	14.30%	-97.02%	
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	0	450.00	0.00%	-100%	
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	0	200.00	0.00%	-100%	
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	0	100.00	0.00%	-100%	
	小计		71.48	3,150.00	–	-97.02%	
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	62.40	0	–	–	
	小计		62.40	0	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。						

截至2025年11月30日，日常关联交易发生金额未经审计，2025年度日常关联交易实际发生金额数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	关联关系
招远华唐贸易有限公司	保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。一般项目：货物进出口；技术进出口；五金产品零售；金属制品销售；皮革制品销售；集贸市场管理服务；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务。	37,500	姜宝海	山东省烟台市招远市	受同一人控制
招远市黄金物资供应中心有限公司	建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；安防设备销售等。	2,000	刘晓杰	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东招金地质勘查有限公司	矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查。一般项目：地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；水文服务；基础地质勘查。	3,100	杨晓奇	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东金软科技股份有限公司	建设工程施工；测绘服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；物联网设备销售；互联网设备销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；技术服务开发；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；云计算装备技术服务等。	3,000	苑文波	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东国环固废创新科技中心有限公司	尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿药剂生产技术、尾矿充填采矿等固废利用技术装备、尾矿多种共伴生有价组分综合回收及资源化利用技术、大气、水、土壤污染防治环保技术装备、工业废渣及其他固废利用技术综合研发、推广应用、咨询服务。	15,000	姜桂鹏	山东省烟台市招远市	受同一人控制
北京东方燕京工程技术有限责任公司	一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；对外承包工程；技术进出口；货物进出口。许可项目：建设工程设计。	3,000	李宏	北京市	受同一人控制

2.关联方最近一期主要财务数据

招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公司及北京东方燕京工程技术有限责任公司均为招金矿业股份有限公司子公司，招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司2025年9月30日的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
招金矿业股份有限公司	5,823,590.56	2,857,145.90	1,242,980.51	278,466.39
招远华唐贸易有限公司	93,574.10	48,193.21	99,803.16	206.68

3.履约能力分析

上述交易均依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能正常履行合同约定，具备较强的履约能力。

经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2.关联交易协议签署情况

上述交易经股东会批准后，董事会授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联人进行日常关联交易有利于发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，遵循公平、公正、合理的原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-094

招金国际黄金股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月与山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，并于2025年5月签署了《金融服务协议之补充协议》。《金融服务协议》有效期至2025年12月31日。根据经营发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，依据协议财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及票据贴现等业务。

公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2.公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议，审议通过了续签《金融服务协议》事项并同意提交董事会审议。同日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，关联董事