

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2026-006  
**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于巨龙铜矿二期工程建成投产的公告**

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。

2026年1月23日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下巨龙铜矿的二期工程正式建成投产。在现有15万吨/日采选工程基础上，巨龙铜矿将新增产能规模20万吨/日，形成35万吨/日的总生产规模。

二期工程达产后，巨龙铜矿年采选规模将从4,500万吨提升至105万吨，矿产铜年产量将从2025年的19万吨提高至30~35万吨（预计2026年矿产铜产量将达到30万吨），矿产铜年产量将从2025年的0.8万吨提高至约1.3万吨，矿产银年产量将从2025年的10吨提高至约20吨；巨龙铜矿将成为中国最大的铜矿，同时也是全球海拔最高、入选品位最低的世界级超大型铜矿。

巨龙铜矿地处海拔6,000米以上的高寒缺氧区域，自然地理环境恶劣，作业条件艰苦，施工管理难度极高。公司自2020年6月收购并主导建设运营巨龙铜矿以来，依托强大的全流程自主技术及研发投入能力，以及“深耕科研、开拓创新”的紫金精神，仅用时约18个月便实现一期工程建成投产；二期工程自动启动后，再次以约18个月的工期实现建成投产。

目前，公司正在进一步规划实施巨龙铜矿三期工程。若项目得到政府有关部门批准，三期工程最终开采海拔将从二期4,452米降低至3,800米，境内可供开发的储量将超过2,000万吨，每年采选矿石量将达约2亿吨规模；巨龙铜矿届时将成为全球采选规

模最大的铜矿山，达产后年产能约60万吨。

根据巨龙铜矿于2024年在自然资源主管部门备案的资源储量情况，巨龙铜矿“累计查明金属资源量2,588万吨，约为公司收购时核实的金属资源量1,041万吨的2.5倍，系国家备案资源量最大铜矿山”。巨龙铜矿“另有伴生伴生资源金属量达167.2万吨，平均品位0.019%，银金属量达1.45吨，平均品位0.168%/吨”。

公司全资子公司及控股上市公司紫金矿业股份有限公司合计持有巨龙铜矿80.89%权益，穿透后归于公司的权益比例为80.16%。

巨龙铜矿二期工程的建成投产将显著增强公司铜板块的综合实力，巨龙铜矿与公司在塞尔维亚、刚果（金）的铜、镍、钴项目已形成铜产业链发展的“三驾马车”格局，叠加旗下一批主要项目的陆续建设投产和技改扩产，将推动公司矿产铜产量持续增长，对巩固公司在全球铜行业的领先地位，达成全球超一流矿业集团的战略目标具有重大意义。

本公司涉及的未来产量计划、工程项目规划等前瞻性陈述不构成对公司投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年一月二十四日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2026-003  
**上海华依科技股份有限公司**  
**关于公司2026年度日常性关联交易预计的公告**

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

● 本项日常关联交易均是上海华依科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）正常生产经营所必需，定价公允，结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。

● 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

● 日常关联交易基本情况概述

● 日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月22日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营和发展所必需，具有合理性和平等性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

注1：“上年实际发生金额”为2026年1月至12月实际发生金额，不含税，未经审计。

注2：接受技术服务：REILHOFFER KG为公司控股子公司上海霍塔浩自动化测试技术有限公司提供技术支持服务，合同金额为人民币100万元。

注3：提供技术服务：公司德国测试中心为REILHOFFER KG提供技术支持，上年实际发生金额（不含税）315,695.95元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

注1：为保证披露数据的准确性，上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2026年1月1日至第四届董事会第二十九次会议召开日期间累计已发生的交易金额（未经审计）。

注2：“上年实际发生金额”为2026年1月至12月实际发生金额，不含税，未经审计。

上海华依科技股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月24日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-001  
**联美量子股份有限公司**  
**第九届董事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年1月22日以现场结合通讯方式召开。应到会董事6人，实到董事6人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

因公司第九届董事会董事徐卫辉先生因身体原因，辞去公司第九届董事会董事、董事局战略与发展委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，公司董事会（提名委员会）提名王振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董事会审议。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东大会审议。

同意:6票，反对:0票，弃权:0票。  
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意:6票，反对:0票，弃权:0票。

决定召开公司2026年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-003  
**联美量子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

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：

● 股东大会召开日期:2026年2月9日

● 本次股东大会使用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型的届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本项股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2026年2月9日14:30-15:30 分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南区沈营路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 关于补选董事的议案 A股股东

1.01 王振宇 V

1. 预案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议记录公告已于2026年1月24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(www.sse.com.cn)上披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联交易回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 一般性投票股东参与表决的议案:无

7. 两个以上股东账户合并投票的股东，可以通过其一个股东账户委托投票

8. 表决权让渡的股东，可以将其拥有的表决权部分或全部委托给其他股东行使。

9. 具体投票表决方法，详见附件2。

10. 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

11. 会议出席对象

12. 会议登记方法

13. 法人股东/出席股东大会的法人股东须由法定代表人或法定代表人的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证件，能证明其具有法定代表人

资格的证明文件。

14. 其他人员

15. 会议联系方式

16. 公司联系方式

17. 公司地址

18. 公司邮编

19. 公司电话

20. 公司传真

21. 公司电子信箱

22. 公司网址

23. 其他

24. 其他

25. 其他

26. 其他

27. 其他

28. 其他

29. 其他

30. 其他

31. 其他

32. 其他

33. 其他

34. 其他

35. 其他

36. 其他

37. 其他

38. 其他

39. 其他

40. 其他

41. 其他

42. 其他

43. 其他

44. 其他

45. 其他

46. 其他

47. 其他

48. 其他

49. 其他

50. 其他

51. 其他

52. 其他

53. 其他

54. 其他

55. 其他

56. 其他

57. 其他

58. 其他

59. 其他

60. 其他

61. 其他

62. 其他

63. 其他

64. 其他

65. 其他

66. 其他

67. 其他

6