

歌尔股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-009

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月10日、2026年1月30日召开第六届董事会第二十四次会议和第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于调整回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)。用于员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不超过人民币10亿元(含)且不高于人民币16亿元(含),回购价格不超过人民币8.97元/股(含),具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购为准。本次回购股份的实施期限为自2025年4月10日起不超过12个月,具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关内容。

一、回购公司股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购股份期间,回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年2月2日,公司通过回购专用证券账户使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式累计回购股份40,548,146股,占公司总股本的比例为1.14%,最高成交价为34.09元/股,最低成交价为20.35元/股,支付金额为1,107,760,605.42元(不含交易费用)。

二、其他说明

歌尔股份有限公司
董事会
二〇二六年二月三日

浙江尖峰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、回购方案实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

预计回购金额

2,000万元-2,000万元

回购用途

①用于员工持股计划或股权激励计划
②用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
③收购公司股权及股东权益

累计已回购数量

1,789,200股

累计已回购数量占总股本比例

0.7031%

累计已回购金额

2,091.67万元

实际回购价格区间

11.07元/股-12.27元/股

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,预计回购股份的资金总额为人民币2,000万元(含)至4,000万元(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,回购价格不超过人民币15.00元/股(含)。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于取得医疗器械注册证的自愿披露公告

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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的产品一次性使用心脏内超声成像导管于近日获得了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,现将相关情况公告如下:

一、医疗器械注册相关情况

注册人名称	上海微创电生理医疗科技股份有限公司
产品名称	一次性使用心脏内超声成像导管
注册证编号	沪食药监注(械)2026000290
有效期	2026年1月20日至2032年1月20日
适用范围	本产品在经中介机构验证,与便携式数字化彩色超声诊断仪配合使用时,用于心脏及心脏大血管、心内解剖结构的超声成像,与三维心脏电生理监测系统配合使用时,可提供导管定位信息。

二、对公司的影响

12个月内,回购价格不超过人民币15.00元/股(含)。

2025年7月15日,公司实施2024年度权益分派,相应调整回购股份上限为不超过人民币12.42元/股(含)。

具体内容详见公司于2025年4月22日、7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(临2025-014)、《尖峰集团关于实施2024年度权益分派后调整回购股份上限的公告》(临2025-034)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将本次回购股份公告如下:

截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,789,200股,占公司总股本412,900,594股的比例为0.433%,回购成交的最低价为11.07元/股,最高价为12.27元/股,已支付的资金总额为人民币2,091.67万元(不含已支付交易佣金等交易费用)。

上述回购股份情况符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间根据市场情况择机做出回购决策予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月三日

证券代码:603879

证券简称:永悦科技

公告编号:2026-005

永悦科技股份有限公司

关于集中竞价减持已回购股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关投资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:

● 回购股份的基本情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月至2024年5月期间通过集中竞价交易方式回购公司股份4,851,100股(占公司总股本的1.35%)。详见公司于2024年5月21日披露的《永悦科技关于股份回购比例达1%、股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-060)。

● 减持计划的进展情况

2025年10月30日,公司召开第三届董事会第四十次会议,审议通过《关于集中竞价减持公司已回购股份的议案》。鉴于公司回购股份的目的已实现,根据《回购报告书》的约定及要求,对回购股份进行后续处置。公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内(减持期间:2025年11月24日-2026年5月23日),通过集中竞价方式减持不超过4,851,100股(不超过公司总股本的1.35%)回购股份。减持价格视出售时二级市场价格确定。具体详见公司公告《永悦科技股份有限公司关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》(公告编号:2025-042)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在采用集中竞价交易方式出售已回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的出售进展情况。

截至2026年1月31日,公司通过集中竞价交易方式累计减持已回购股份2,850,000股,占公司总股本的比例为0.7931%,成交总额为18,973,016元(未扣除交易费用、税金),成交最高价为7.48元/股,最低价为6.0003元/股,均价为6.6572元/股。本次减持后,公司回购专户持有股份2,001,100股,占公司总股本的0.5569%,现将有关减持进展情况进行公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	永悦科技股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股8%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:回购专用证券账户
持股数量	4,851,100股
减持比例	1.35%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得4,851,100股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)减持原因:以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:根据规定,在出售期间每个月的前3个交易日披露截至上月末的出售进展情况。

股东名称	永悦科技股份有限公司回购专用证券账户
减持计划首次披露日期	2025年10月31日
减持数量	2,850,000股
减持期间	2025年11月24日-2026年1月31日
减持方式及减持数量	集中竞价减持2,850,000股
减持价格区间	6.00-7.48元/股
减持总金额	18,973,016元
减持比例	0.7931%
减持计划减持比例	不超过1.35%
当前持股数量	2,001,100股
当前持股比例	0.5569%

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定,上市公司拟采用集中竞价交易方式出售已回购股份时,每次披露的出售时间区间不得超过6个月,公司回购专户将在任意连续90日内出售股份的总数不超过公司股份总数的1%,本次出售股份符合相关法律法规规定。

(二)减持减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是/否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是/否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司本次减持股份应当遵守下列要求:

- 申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格;
- 不得在上市首五个交易日开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托;
- 每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不得超过20万股的除外;
- 在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%;
- 中国证监会和上海证券交易所有规定的其他要求。

基于以上规定及可能出现的的不确定因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。公司将根据市场情况决定是否全部或部分实施本次减持已回购股份计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是/否

(三)其他风险

公司将在本次减持已回购股份期间内,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,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。

永悦科技股份有限公司董事会
2026年2月3日

证券代码:603879

证券简称:永悦科技

公告编号:2026-004

永悦科技股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告

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:

● 本次将被拍卖的股份为永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称“江苏华英”)所持有的公司共计3,500,000股无限售流通股,约占公司总股本359,344,440股的0.9740%。截止本公告披露日,上述拟司法拍卖股份均处于司法冻结状态。海宁市人民法院将于2026年2月27日10时至2026年2月28日10时止(延后除外)在海宁市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上对上述股票进行第二次网络拍卖。

● 截至本公告披露日,江苏华英持有公司股份62,159,500股,占公司总股本的比例为17.2980%。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

● 目前司法拍卖事项尚处在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。若本次拍卖事项竞拍成功且完成后后续股份变更过户手续,控股股东江苏华英持有公司股份总数将变为58,659,500股,预计占公司总股本的比例的16.3240%。公司将密切关注本次拍卖事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

一、控股股东所持部分股份首轮拍卖情况

海宁市人民法院于2026年1月22日10时至2026年1月23日10时在海宁市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上对公司控股股东江苏华英所持有的公司3,500,000股无限售流通股股票进行了第一次拍卖。因无人出价,股权拍卖已流拍。具体内容详见公司于2026年1月23日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》。

二、控股股东所持部分股份第二次被司法拍卖的基本情况

近日,公司通过网络公开渠道获悉,海宁市人民法院将于2026年2月27日10时至2026年2月28日10时止(延后除外)在海宁市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:https://sf.taobao.com/0573/06,户名:海宁市人民法院,第二次司法拍卖江苏华英所持有的公司3,500,000股无限售流通股股票,占公司总股本的0.9740%,现将司法拍卖主要情况公告如下:

三、司法拍卖的主要内容

1. 拍卖标的

江苏华英所持有的公司3,500,000股无限售流通股股票。

2. 拍卖时间

2026年2月27日10时至2026年2月28日10时止(延后除外)。

法院账户名:海宁市人民法院;

网址:https://sf.taobao.com/0573/06

3.展示起拍价:1446.48万元;

4.保证金:289万元;

5.加价幅度:7万元。

其他拍卖相关事宜的具体情况及拍卖须知等请登录上述拍卖平台浏览。

其拍卖相关说明及风险提示

1、目前司法拍卖事项尚处在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。若本次拍卖事项竞拍成功且完成后后续股份变更过户手续,控股股东江苏华英持有公司股份总数将变为58,659,500股,预计占公司总股本的比例的16.3240%。公司将密切关注本次拍卖事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

2、公司与江苏华英为不同主体,公司在资产、业务、人员等方面与江苏华英均保持独立性。若江苏华英所持有的公司股份被司法拍卖,不会对公司的生产经营产生直接重大影响,本次拍卖事项不会影响公司的生产经营,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持规定》第十四条:“上市公司大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。”及第二十二条:“(三)通过司法拍卖、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”规定,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持。

4、如本次拍卖事项竞拍成功,控股股东江苏华英持有公司股份总数将发生变动,公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2026年2月3日

亿帆医药股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2026年1月30日收到国家药品监督管理局核准签发的维生素K1注射液《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书基本信息

- 药品名称:维生素K1注射液
- 剂型:注射剂
- 申请事项:药品注册(境内生产)
- 注册分类:化学药品3类
- 规格:1ml:10mg
- 药品受理号:CYH152401632
- 证书编号:2026000290
- 药品批准文号:国药准字H20263243
- 药品批准文号有效期:至2031年01月26日
- 上市许可持有人:合肥亿帆生物制药有限公司
- 生产企业:合肥亿帆生物制药有限公司
- 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,本品符合药品注册相关要求。

公司本次获批的一次性使用心脏内超声成像导管与便携式数字化彩色超声诊断仪配合使用,可用于心脏及心脏大血管、心内解剖结构的超声成像;与三维心脏电生理监测系统配合使用时,可提供导管定位信息。同时,具备精准定位功能,用于心脏超声成像的同时还可以提供导管定位信息并进行超声建模,可给医生提供更多术中信息。

上述医疗器械注册证的成功取得,不仅实现了公司在心脏介入领域核心产品品类的关键拓展,也填补了超声成像与电生理耦合一体化解决方案的空白。该产品具备“超声成像+定位+三维建模”复合功能,能为心律失常等心脏疾病的精准诊疗提供了更全面高效的选项。

二、风险提示

上述注册证的取得仅代表本公司一次性使用心脏内超声成像导管获得国内市场准入资格,产品上市后的实际销售情况受到多重因素影响,目前尚无无法预测其对公司未来业务的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2026年2月3日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:Halcayn Agri Corporation Limited(以下简称“合盛农业”)为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”或者“公司”)的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为合盛农业提供不超过人民币13,620.60万元的连带责任保证担保;截至本公告披露日,公司已实际为合盛农业提供的担保余额为人民币183,870.29万元(含本次担保,美元汇率按照6.9629计算)。

●逾期对外担保无。

●特别风险提示:合盛农业最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

合盛农业与江苏银行股份有限公司上海分行(以下简称“江苏银行上海分行”)于2025年6月签署流动资金借款合同,借款金额为20,000万元人民币,借款期限2年。为担保上述贷款的资金,公司与江苏银行上海分行签订《最高额保证合同》,根据公司与合盛农业参股股东中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)的相对持股比例,公司与中化国际持股比例按照70%、30%的比例为上述贷款提供连带责任保证担保,即公司担保的最高债权本金14,000万元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-041)。

近日,公司、中化国际分别与江苏银行上海分行签订《最高额保证合同之补充协议》,公司与中化国际的担保比例分别调整至68.103%和29.2%,即公司担保的最高债权本金13,620.60万元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和,与原《最高额保证合同》其余条款内容不变。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开第六届董事会第四十三次会议、2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于2025年度为下属子公司提供担保额度的议案》,同意公司为合盛农业担保总额不超过74,333万美元的担保。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

本次对合盛农业提供的担保在公司2024年年度股东大会审议通过额度内,无需再次提交董事会、股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

(一)公司名称:Halcayn Agri Corporation Limited

(二)成立日期:2005年4月7日

证券代码:001118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2026-004

(三)注册地址:180 Clemenceau Avenue, #06-02 Haw Par Centre, Singapore239822。

(四)注册资本:9.53亿新加坡元

(五)经营范围:天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售

(六)主要财务数据:

截至2024年12月31日,该公司经审计资产总额为209,316.4万美元,负债总额为158,302.3万美元,净资产为51,014.1万美元,资产负债率为75.6%;2024年实现营业收入为377,712.3万美元,净利润为-3,090.9万美元。

截至2025年9月30日,该公司合并总资产293,627.4万美元,总负债154,748.5万美元,资产负债率为76%,净资产48,878.9万美元,2025年1-9月营业收入249,160.8万美元,利润总额-5,595.27万美元,中国准则下的利润总额为-3,741.0万美元。(以上数据未经审计)

(七)股权结构:海南橡胶持股68.10%,中化国际持股29.20%,公众持股2.7%。

三、担保协议的主要内容

1.债权人:江苏银行股份有限公司上海分行

2.保证人:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

3.担保金额:贷款本金13,620.60万元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和

4.担保方式:连带责任保证

5.担保期限:保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之后满三年之日止

6.担保范围:就主债权的68.103%提供担保,主债权包括但不限于:借款本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等等)

7.其他股东方是否提供担保及担保形式:合盛农业参股股东中化国际提供29.2%连带责任保证担保

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为413,294.44万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净利润的41.97%;其中公司对控股子公司提供的担保余额为239,813.49万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净利润的24.36%,无逾期担保。特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2026年2月3日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2026-003

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2026年1月27日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事,会议于2026年1月30日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司2025年的银行授信额度即将陆续到期,为满足公司及子公司2026年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要,持续优化融资结构,积极拓展资金渠道,董事会银行授信的延续性,同意公司以信用担保形式在2026年度向银行申请总额度不超过人民币40亿元的银行授信(含原授信额度的续期),用于办理短期流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、保理、信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准),各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂,具体授信银行、授信额度以根据实际需求在下述额度范围内进行择优选取、调整或调剂,授信期限内授信额度可循环使用,同时授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署下述授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件,授权期限自自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

6.担保范围:就主债权的68.103%提供担保,主债权包括但不限于:借款本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利),以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等等)

7.其他股东方是否提供担保及担保形式:合盛农业参股股东中化国际提供29.2%连带责任保证担保

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为413,294.44万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净利润的41.97%;其中公司对控股子公司提供的担保余额为239,813.49万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归母净利润的24.36%,无逾期担保。特此公告。

序号	授信银行	最高授信额度	授信类型	授信担保形式	授信期限	备注
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	50,000.00	综合授信	信用	1年	续期
2	平安银行股份有限公司深圳分行	50,000.00	综合授信	信用	1年	续期
3	中国工商银行股份有限公司深圳分行	30,000.00	综合授信	信用	1年	续期
4	中国银行股份有限公司深圳分行	50,000.00	综合授信	信用	1年	续期
5	中国农业银行股份有限公司深圳支行	30,000.00	综合授信	信用	1年	续期
6	交通银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1年	续期
7	中国银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1年	续期
8	北京银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1年	续期
9	宁波银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1年	续期
10	兴业银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	综合授信	信用	1年	续期
11	招商银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1年	续期
12	中国银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1年	续期
13	中国光大银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	综合授信	信用	1年	续期
14	浙商银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	综合授信	信用	1年	续期
15	星展银行(中国)有限公司	10,000.00	综合授信	信用	1年	新增
16	广发银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	综合授信	信用	1年	新增
	合计	400,000.00				

2.审议通过《关于2026年度开展黄金租赁业务的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

《关于2026年度开展黄金租赁业务的公告》(公告编号:2026-004)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》(公告编号:2026-005)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议签字文件。