证券代码:000688　证券简称:国城矿业　公告编号:2026-009

国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十九次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四十九次会议通知于2026年2月5日以邮件和电话的方式发出,会议于2026年2月10日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:000688　证券简称:国城矿业　公告编号:2026-010

国城矿业股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

2、本次被担保方中,公司全资子公司内蒙古国城钛业有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年2月10日召开第十二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的实际需要,有效提高子公司融资效率,董事会同意公司及合并报表范围内子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币556,000万元的担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过180,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过376,000万元。在不超过总担保额度的前提下,公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时,对于资产负债率70%以上的被担保方,仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定,本次对外担保额度预计事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,本次预计担保额度的授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效,公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次拟新增担保额度(万元)	本次拟新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司及合并报表范围内子公司	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	100%	51.73%	54,052.86	148,000.00	42.71%	否
	内蒙古国城钛业有限公司	100%	87.32%	99,559.49	150,000.00	43.29%	否
	凤阳县金鹏矿业有限公司	100%	27.30%	4,000.00	1,000.00	0.29%	否
	凤阳县中都矿产开发服务有限公司	100%	104.61%	-	30,000.00	8.66%	否
	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	100%	58.94%	4,504.27	5,000.00	1.44%	否
	四川国城合融新能源技术开发有限责任公司	100%	49.30%	2,000.00	1,000.00	0.29%	否
	国城合融(北京)新能源科技有限责任公司	100%	1.65%	-	1,000.00	0.29%	否
	四川国城锂业有限公司	75%	38.87%	18,695.28	140,000.00	40.40%	否
	内蒙古国城实业有限公司	60%	29.69%	-	80,000.00	23.09%	否
	合计	-	-	182,811.91	556,000.00	-	-

注:内蒙古国城钛业有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司的资产负债率超过70%。

三、被担保方基本情况

(一)内蒙古东升庙矿业有限责任公司

1、公司名称:内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)

2、成立日期:2000年07月25日

3、注册地址:内蒙古乌拉特后旗巴音镇

4、法定代表人:李红桥

5、注册资本:36,000万元人民币

6、统一信用代码:91150825720199783M

7、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;测绘服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;矿山机械销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	201,257.41	196,181.35
负债总额	104,115.91	79,144.39
净资产	97,141.50	107,036.96
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	60,232.36	99,483.10
利润总额	10,641.35	27,256.91
净利润	8,876.13	23,011.70

10、东矿信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)内蒙古国城钛业有限公司

1、公司名称:内蒙古国城钛业有限公司(以下简称“国城钛业”)

2、成立日期:2016年12月14日

3、注册地址:巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇瑞东大厦10楼

4、法定代表人:殷红忠

5、注册资本:90,000万元人民币

6、统一信用代码:91150825MA0N1M7C6H

7、经营范围:一般项目:颜料制造;颜料销售;选矿;金属矿石销售;再生资源销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;非金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	326,116.89	288,374.11
负债总额	284,750.60	229,118.35
净资产	41,366.29	59,255.76
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	109,407.50	41,421.54
利润总额	-17,930.85	-26,130.33
净利润	-17,930.85	-26,130.33

10、国城钛业信用状况良好,不是失信被执行人。

(三)凤阳县金鹏矿业有限公司

1、公司名称:凤阳县金鹏矿业有限公司(以下简称“金鹏矿业”)

2、成立日期:2001年11月20日

3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村

4、法定代表人:范贤斌

5、注册资本:20,000万元人民币

6、统一信用代码:91341126733008448S

7、经营范围:铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、废石销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:本公司全资三级子公司,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	29,689.92	29,342.99
负债总额	8,104.24	7,035.63
净资产	21,585.68	22,307.36
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	4,328.34	7,870.29
利润总额	-703.41	785.09
净利润	-724.20	537.94

10、金鹏矿业信用状况良好,不是失信被执行人。

(四)凤阳县中都矿产开发服务有限公司

1、公司名称:凤阳县中都矿产开发服务有限公司(以下简称“中都矿产”)

2、成立日期:2008年02月28日

3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县府城城东五里庙

4、法定代表人:范贤斌

5、注册资本:3,000万元人民币

6、统一信用代码:91341126709499955

7、经营范围:许可项目:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采;测绘服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿产资源储量评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;选矿;贵金属冶炼;金属矿石销售;有色金属合金销售;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;货物进出口;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;金属废料和碎屑加工处理;矿物洗选加工(除稀土、放射性矿产、钨);建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	7,306.79	6,509.13
负债总额	7,643.56	6,635.04
净资产	-336.77	-125.92
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	-	48.66
利润总额	-210.85	-80.82
净利润	-210.85	-80.82

10、中都矿产信用状况良好,不是失信被执行人。

(五)内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

1、公司名称:内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司(以下简称“临河新海”)

2、成立日期:2001年08月03日

3、注册地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区工业路西侧曙光四社2号

4、法定代表人:陈晓刚

5、注册资本:5,000万元人民币

6、统一信用代码:91150802701447892K

7、经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;供暖服务;危险化学品仓储。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化肥销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;固体废物治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:本公司全资三级子公司,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	22,420.55	15,219.26
负债总额	13,215.72	7,734.00
净资产	9,204.83	7,485.26
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	10,302.13	11,092.29
利润总额	1,870.34	129.99
净利润	1,557.32	102.66

10、临河新海信用状况良好,不是失信被执行人。

(六)四川国城合融新能源技术开发有限责任公司

1、公司名称:四川国城合融新能源技术开发有限责任公司(以下简称“四川合融”)

2、成立日期:2022年09月16日

3、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼707号房

4、法定代表人:熊为民

5、注册资本:100,000万元人民币

6、统一信用代码:91510100MAC01U719B

7、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;合成材料销售;金属制品研发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;稀土功能材料销售;新型金属功能材料销售;国内贸易代理;销售代理;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	99,913.57	51,229.63
负债总额	49,252.96	3,263.71
净资产	50,660.62	47,965.92
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	32.46	18.65
利润总额	1,536.04	-99.75
净利润	1,228.40	-99.75

10、四川合融信用状况良好,不是失信被执行人。

(七)国城合融(北京)新能源科技有限责任公司

1、公司名称:国城合融(北京)新能源科技有限责任公司(以下简称“北京合融”)

2、成立日期:2022年09月09日

3、注册地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼13层101-1

4、法定代表人:熊为民

5、注册资本:100,000万元人民币

6、统一信用代码:91110106MABYFA0589

7、经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;有色金属合金销售;有色金属合金制造;金属制品销售;金属材料销售;金属材料制造;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;国内贸易代理;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	59,090.94	0.05
负债总额	975.73	57.15
净资产	58,115.21	-57.10
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-2,590.88	-57.18
净利润	-2,590.88	-57.18

10、北京合融信用状况良好,不是失信被执行人。

(八)四川国城锂业有限公司

1、公司名称:四川国城锂业有限公司(以下简称“国城锂业”)

2、成立日期:2023年02月13日

3、注册地址:四川省绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园区

4、法定代表人:邓自平

5、注册资本:100,000万元人民币

6、统一信用代码:91510683MAC86XF20Q

7、经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);有色金属合金制造;有色金属合金销售;再生资源加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、股权结构:国城矿业持股75%,德阳投控兴产投资有限责任公司持股25%,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	69,296.53	14,815.04
负债总额	26,932.95	8,451.19
净资产	42,363.58	6,363.85
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	13.45	7.34
利润总额	-587.41	-1,353.53
净利润	-587.41	-1,353.53

10、国城锂业信用状况良好,不是失信被执行人。

(九)内蒙古国城实业有限公司

1、公司名称:内蒙古国城实业有限公司(以下简称“国城实业”)

2、成立日期:2005年05月09日

3、注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村

4、法定代表人:杨波

5、注册资本:105,000万元人民币

6、统一信用代码:91150921772236347P

7、经营范围:钼多金属矿勘探、采选及钼产品深加工;生产销售;铁粉、钢材、五金、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料销售

8、股权结构:国城矿业持股60%,中信信托有限责任公司持股40%,实际控制人为吴城先生。

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	305,716.69	279,129.95
负债总额	90,761.23	91,895.69
净资产	214,955.47	187,234.26
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	165,924.79	218,534.11
利润总额	89,189.06	111,198.65
净利润	75,545.38	94,229.43

10、国城实业信用状况良好,不是失信被执行人。

四、担保方式和类型

1、担保方式:包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。

2、担保类型:因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保,包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链融资等。

3、本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及合并报表范围内子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要在上述子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在不超过总担保额度的前提下,公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时,对于资产负债率70%以上的被担保方,仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东会授权公司管理层负责上述担保事项的具体事宜,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3、本次预计担保额度的授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

六、董事会意见

本次担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求评估设定,有利于提高公司及子公司融资效率,降低融资成本,满足其生产经营的资金需求,促使公司及子公司顺利开展经营业务、持续稳定发展,符合公司战略发展目标。被担保方为公司及合并报表范围内子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可及时掌控其资信状况,担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意本次对外担保额度预计事项并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币210,567.72万元,占公司最近一期经审计净资产的70.41%。本次所审批的预计担保额度不超过人民币556,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过185.92%。除对马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外,上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第十二届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:000688　证券简称:国城矿业　公告编号:2026-011

国城矿业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月27日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年2月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2026年2月24日(星期二)15:00交易结束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普通股股东均有权出席股东会,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。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于2026年度对外担保额度预计的提案	非累积投票提案	√

2、提案内容披露的具体情况

上述提案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过,具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、特别提示

(1)全体股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

(2)公司将对本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

2、登记时间:2026年2月26日9:00-17:30

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

4、会议联系方式

通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

邮政编码:100070

联　系　人:杨广琦

联系电话:010-50955668

传　　真:010-57090070

电子邮箱:investor@gcky0688.com

其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第四十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2026年2月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360688”,投票简称为“国城投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。本次股东会不设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国城矿业股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席国城矿业股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于2026年度对外担保额度预计的提案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2026-012

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人提前解除股份质押及质押的公告

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:

●截至2026年2月10日,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康分别持有公司股份459,506,100股和1,088,326,782股,占公司总股本的比例分别为9.11%和21.58%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,楚昌投资和上海弘康分别累计质押公司股份187,350,980股和678,624,549股,占其所持股份的比例分别为40.77%和62.35%,占公司总股本的比例分别为3.72%和13.46%。

●截至2026年2月10日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,290,962,492股,占公司总股本的比例为45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,312,536,405股,占其所持股份的比例为57.29%,占公司总股本的比例为26.03%。

2026年2月10日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)的通知,获悉楚昌投资持有本公司的部分股份已办理完成提前解除质押手续,上海弘康持有本公司的部分股份已办理完成质押手续。具体情况如下:

一、本次股份提前解除质押的相关情况

楚昌投资办理完成11,300,000股(占公司总股本的0.22%)股份的提前解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	楚昌投资
本次解除质押股份(股)	11,300,000
占其所持股份比例	2.46%
占公司总股本比例	0.22%
解除质押时间	2026/2/10
持股数量(股)	459,506,100
持股比例	9.11%
剩余被质押股份数量(股)	187,350,980
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	40.77%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.72%

二、本次股份质押的相关情况

上海弘康办理完成11,700,000股(占公司总股本的0.23%)无限售条件流通股质押给汉口银行股份有限公司汉阳支行(以下简称“汉口银行”)的手续,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
上海弘康	否	11,700,000	否	否	2026/2/10	以解除质押日期为准	汉口银行	1.08%	0.23%

注:质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资,上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)、北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至2026年2月10日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份2,290,962,492股,占公司总股本的45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,312,536,405股,占其所持股份比例为57.29%,占公司总股本的比例为26.03%。

本次股份解除质押及质押办理完成后,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押/质押前累计质押数量(股)	本次解除质押/质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	459,506,100	9.11%	198,650,980	187,350,980	40.77%	3.72%	0	0	0	0
上海弘康	1,088,326,782	21.58%	666,924,549	678,624,549	62.35%	13.46%	0	0	0	0
中山广银	335,357,275	6.65%	335,276,820	335,276,820	99.98%	6.65%	0	0	0	0
北京点金	276,531,424	5.48%	37,000,000	37,000,000	13.38%	0.73%	0	0	0	0
刘树林	70,818,006	1.40%	51,127,860	51,127,860	72.20%	1.01%	0	0	0	0
刘兆年	60,422,905	1.20%	23,156,196	23,156,196	38.32%	0.46%	0	0	0	0
合计	2,290,962,492	45.43%	1,312,136,405	1,312,536,405	57.29%	26.03%	0	0	0	0

注:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入所致。

控股股东及其一致行动人质押股份中的549,249,560股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的23.97%,占公司总股本的10.89%,到期融资余额　1,532,001,980元;质押股份中的472,140,000股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的20.61%,占公司总股本的9.36%,到期融资余额1,224,560,000元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:603982　证券简称:泉峰汽车　公告编号:2026-007

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于安徽子公司完成工商变更登记的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以债转股方式向安徽子公司增资的议案》,同意公司以债转股方式向全资子公司泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司(以下简称“泉峰安徽”)增资40,000万元人民币,同时,董事会同意授权公司及子公司经营管理层全权办理上述增资事项后续工商变更等具体事宜。具体内容详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以债转股方式向安徽子公司增资的公告》。

泉峰安徽现已完成上述事项的工商变更登记手续,新增注册资本40,000万元,并取得了马鞍山市雨山区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91340500MA2W8DA02L

名称:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:马鞍山市雨山区霍里山大道南段99号

法定代表人:潘龙泉

注册资本:113,953.26万元人民币

成立日期:2020年09月21日

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;电机制造;工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;模具制造;家用电器制造;家用电器零配件销售;货物进出口;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:603982　证券简称:泉峰汽车　公告编号:2026-008

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2026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:2026年2月10日

(二)股东会召开的地点:江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(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	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	164,165,930
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(%)	44.9610

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

经过半数董事共同推举,本次会议由董事、总经理章鼎先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席6人,董事长潘龙泉先生因出差原因,未能列席股东会。

2、副总经理、董事会秘书、财务总监杨文亚先生列席会议;董事、总经理章鼎先生列席会议;副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案

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	163,601,720	99.6563	456,810	0.2782	107,400	0.0655