证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-004

山东丰元化学股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与枣庄市峄城区人民政府签署了项目合同书,该对外投资事项已经公司于2022年8月29日召开的第五届董事会第十八次会议及2022年9月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2022年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-080)。

二、对外投资进展情况

自公司与合作方签署相关投资协议以来,由于客观因素影响,公司尚未取得项目建设所需的前置手续,截至目前项目仍未取得实质性进展。公司就上述投资事项仍会与各方进行协商沟通。

三、对公司的影响

上述项目尚处于前期筹备阶段,不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续关注该事项的后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2026年2月14日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2026-004

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

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:

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到甘国强先生递交的书面辞职报告,甘国强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后,甘国强先生将不在公司担任其他任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
甘国强	董事会秘书	2026年2月13日	2026年8月17日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,甘国强先生的辞职报告自送达董事会时生效。甘国强先生已按照公司相关规定做好交接工作,辞职后,甘国强先生将不在公司担任其他任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。甘国强先生在任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对甘国强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行,在公司聘任新的董事会秘书之前,公司董事长沈汉标先生将代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2026年2月14日

A股代码:688347 A股简称:华虹公司 公告编号:2026-014
港股代码:01347 港股简称:华虹半导体

华虹半导体有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

华虹半导体有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月13日作出决议,委任葛茂晖先生担任公司的执行副总裁,简历如下:

葛茂晖先生,男,61岁。现任公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司执行副总裁,分管质量与测试相关业务。葛茂晖先生于二零二六年一月加入本公司,拥有超过30年的半导体行业相关工作经验,曾历任美国英特尔公司主任工程师与良率项目经理、MIRADIA科技良率与可靠性总监、iUSE运营总经理、PACIFIC BIOSCIENCES质量总监、CYPRESS半导体全球客户与产品线质量总监、长江存储科技质量与可靠性高级总监及武汉新芯质量与可靠性负责人、MARVELL半导体质量与可靠性副总裁等职务。葛茂晖先生拥有复旦大学物理学学士学位、美国夏威夷大学固态物理学博士学位,并顺利完成美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校博士后研究工作。

截至本公告披露之日,葛茂晖先生未直接持有公司A股及港股股份,且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

华虹半导体有限公司
董事会
2026年2月14日

证券代码:603667 证券简称:巨星农牧 公告编号:2026-018
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2026年1月养殖业务销售情况简报

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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年1月养殖业务销售情况披露如下:

一、2026年1月养殖业务销售情况

产品	销售量(万头)	销售量同比增减(%)
商品肥猪	40.44	61.28

二、2026年养殖业务销售情况

月份	商品肥猪销售量(万头)		商品肥猪销售收入(亿元)		商品肥猪销价(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2026年1月	40.44	40.44	6.49	6.49	12.71

三、特别说明与风险提示

1、上述披露信息仅包含公司养殖业务的商品肥猪销售情况,不包括其他业务和其他产品。

2、上述销售数据来源于公司内部统计,未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,上述销售数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因四舍五入,以上数据可能存在尾差。商品肥猪销价为当月销售均价。

3、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升)与动物疫病是生猪养殖行业的系统性风险,对任何一家生猪养殖生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

敬请广大投资者审慎决策,理性投资,注意风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-005

苏州东山精密制造股份有限公司 2026年度第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示

● 本次股东会未出现否决议案的情形。

● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度第一次临时股东会(以下简称“会议”)于2026年1月29日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2026年2月13日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2026年2月13日下午14:00开始在公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,635人,代表股份991,014,347股,占公司有表决权总股份的54.3687%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份610,914,923股,占公司有表决权总股份的33.5158%。通过网络投票的股东1,626人,代表股份380,099,424股,占公司有表决权总股份的20.8529%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,628人,代表股份380,401,824股,占公司有表决权总股份的20.8695%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份302,400股,占公司有表决权总股份的0.0166%。通过网络投票的中小股东1,626人,代表股份380,099,424股,占公司有表决权总股份的20.8529%。

2、公司董事、高管均出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张豆律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

(一)议案表决情况

1.00 关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

总表决情况:

同意371,035,406股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1525%;反对10,808,018股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.8300%;弃权66,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0175%。

中小股东总表决情况:

同意369,527,106股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.1413%;反对10,808,018股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.8412%;弃权66,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0175%。

2.00 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

总表决情况:

同意371,353,906股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2359%;反对10,485,118股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7454%;弃权71,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意369,845,606股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.2250%;反对10,485,118股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.7563%;弃权71,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0187%。

3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

总表决情况:

同意371,035,906股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1527%;反对10,803,818股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.8289%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0184%。

中小股东总表决情况:

同意369,527,606股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.1414%;反对10,803,818股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.8401%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0185%。

4.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

总表决情况:

同意990,838,547股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9823%;反对91,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0092%;弃权84,200股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0085%。

中小股东总表决情况:

同意380,226,024股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9538%;反对91,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0241%;弃权84,200股(其中,因未投票默认弃权16,100股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0221%。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中,议案4为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过,同时1-3关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所

2、律师姓名:司慧、张豆

3、结论性意见:公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年度第一次临时股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2026年2月13日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2026-005

中泰证券股份有限公司 关于为境外全资子公司中泰金融国际有限公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中泰金融国际有限公司	50,000万港元	50,000万港元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	617,729.86
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	14.46
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为增强境外全资子公司中泰金融国际有限公司(以下简称“中泰国际”或“被担保人”)实力,促进境外业务发展,中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“担保人”)于2026年2月13日与招商银行股份有限公司济南分行(以下简称“招商银行济南分行”)签署《担保合作协议》,以内保外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函,担保总额为50,000万港元,担保期限为12个月。截至本公告披露之日,公司为中泰国际提供的担保余额为100,000万港元(含本次担保)。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日,公司2022年度股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额内,在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内,从维护公司利益出发,全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。

2025年12月2日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》。2025年12月19日,公司2025年第三次临时股东会审议通过了以上议案,股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署,履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2025年12月3日、2025年12月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2026年度对外担保的公告》《第三届董事会第十七次会议决议公告》《2025年第三次临时股东会决议公告》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	中泰金融国际有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有被担保人100%股份		
负责人	朱立新		
注册号	1620273		
成立时间	2011年6月22日		
注册地	香港		
注册资本	3,667,568,375港元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	投资控股公司,作为公司海外业务的平台,通过下设附属公司开展具体业务		
主要财务指标(万港元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	756,786.15	820,489.38
	负债总额	738,048.06	770,419.48
	资产净额	18,738.09	50,069.91
	营业收入	17,599.57	43,463.07
	净利润	-31,584.02	-52,867.37

注:以上主要财务指标为国际会计准则数据。

三、担保协议的主要内容

公司向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函,为中泰国际提供总额50,000万港元的担保,担保期限为12个月。

四、担保的必要性和合理性

中泰国际为公司境外全资子公司,是公司海外业务平台,其通过下设附属公司开展具体业务。公司为中泰国际本次融资提供担保,可以降低中泰国际融资成本。本次担保未超过公司董事会及股东会授权的担保范围和额度。中泰国际的资产负债率超过70%,但公司持有其100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

2025年12月2日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》,同意公司2026年度对外担保额度预计。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露之日,公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币 617,729.86万元(含本次担保),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为14.46%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币88,787万元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.08%。上述担保中外币按照2026年2月13日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:600238 证券简称:*ST椰岛 公告编号:2026-008

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年3月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月2日 14点30分

召开地点:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2日

至2026年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年2月13日,经公司董事会审议通过上述相关议案,于2026年2月14日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600238	*ST椰岛	2026/2/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东登记法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记个人股东须持本人身份证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议融资融券投资者出席会议,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)登记时间:2026年2月26日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。

(五)登记地点:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

(六)注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;

(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

联系电话:0898-66532987 邮箱:yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南椰岛(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600238 证券简称:*ST椰岛 公告编号:2026-006

海南椰岛(集团)股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月11日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2026年2月13日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人,亲自出席董事8人,林伟董事委托段守奇董事长出席会议并代为投票。会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

根据下属公司经营需要,公司同意为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向银行申请的1,000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保事项(详见2026-007号公告)。

董事会授权公司经营层与银行签订本次担保及抵押贷款相关合同,并办理本次担保及抵押事项。此项议案提交公司股东会进行审议。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:600238 证券简称:*ST椰岛 公告编号:2026-007

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
海南椰岛酒销售有限责任公司	1000万元	0万元	不适用:前期未预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	8300
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	76.60
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足经营发展需要,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司(下称“椰岛酒”)向中国银行申请1000万元贷款,贷款期限12个月。公司为本次贷款提供连带责任担保及资产抵押担保。抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦房产(椰岛大厦三、四层,共2,061.89平方米)。

(二)内部决策程序

本次担保事项已经公司2026年2月13日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过,同意公司为椰岛酒向银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保,并将本议案提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况(如有)

公司不存在担保预计情况。

(四)担保额度调剂情况(如有)

公司不存在担保额度调剂情况。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	海南椰岛酒销售有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司持有椰岛酒100%股权		
法定代表人	王叶飞		
统一社会信用代码	91460000MABPJMJUXQ		
成立时间	2022-06-22		
注册地	海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园(二期)药谷一横路1号506室		
注册资本	2000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	食品销售;酒类经营;食品互联网销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	3,412.79万元	6,253.92万元
	负债总额	1,356.52万元	5,443.20万元
	资产净额	2,056.27万元	810.72万元
	营业收入	25,301.33万元	8,778.34万元
	净利润	245.55万元	224.15万元

(二)被担保人失信情况(如有)

被担保人椰岛酒不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次椰岛酒贷款期限为一年,公司提供连带责任担保,并以椰岛大厦三、四层房产(共2,061.89平方米)作为本次贷款抵押物,构成公司对下属公司提供担保事项。公司及下属公司将在借款及担保额度内与金融机构洽谈相关协议,具体以实际签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

作为公司全资孙公司,椰岛酒是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其未来更好的运营发展,保证其各项经营活动按计划进度全面实施,公司对椰岛酒申请的银行贷款提供连带责任担保及资产抵押作为担保是必要、可行和合理的。

五、董事会意见

本次担保是为了保证下属公司持续稳健发展,符合公司整体利益。截至目前,公司提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元(海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保,公司为海口国资公司提供反担保),占公司最近一期经审计净资产的48.91%;包括此次担保在内,公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元;上述担保总额合计8,300.00万元,占公司最近一期经审计净资产的76.60%。截至目前,公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026一临021号

白银有色集团股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

根据甘肃省人民政府任免通知,经公司董事会提名委员会审核,推荐王彬先生作为白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。2026年2月13日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过《关于选举董事的提案》,尚需提交股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定,拟选举王彬(简历附后)先生担任公司第五届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本提案已经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过。最近36个月王彬先生虽然存在行政处罚和监管措施记录,但是公司未发现其存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力,符合任职条件。同时,王彬先生曾担任公司董事,熟悉公司的经营管理和业务发展,拥有丰富的行业经验,选举王彬先生担任公司董事不会影响公司规范运作。公司董事会提名委员会认为:经审查王彬先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,同意选举王彬先生担任公司第五届董事会董事,并提交董事会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件:

白银有色集团股份有限公司董事简历

王彬,男,汉族,1974年6月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师,历任白银有色铜业公司经理、党委书记,白银有色党委常委、副总经理、总经理、董事,兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长,现任白银有色党委书记。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026一临020号

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。公司第五届董事会第三十二次会议于2026年2月13日以通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。因董事长工作变动,已经辞职,本次会议由半数以上董事共同推举李志磊先生作为本次会议的主持人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公司《关于选举董事的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临022号

白银有色集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年3月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月6日15 点00分

召开地点:甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月6日

至2026年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的提案	应选董事(2)人
1.01	选举王文广为公司董事	√
1.02	选举王彬为公司董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十一次、第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月13日、2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种