（上接B099版）

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	600459	贵研铂业	2026/5/14

（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）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2026年5月14日下午上海证券交易所收市后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本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2026年5月18日 9:00—11:30 14:30—16:00

（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）

六、其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

（二）联系方式：

联 系 人：冯 丰 陈国林 邮 编：650106

联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会报告》			
2	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》			
4	《关于公司向银行申请2026年授信额度的议案》			
5.00	《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》			
5.01	向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度			
5.02	向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度			
5.03	向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度			
5.04	向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度			
5.05	向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度			
5.06	向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.07	向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度			
5.08	向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.09	向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度			
5.10	向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.11	向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.12	向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.13	向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.14	向贵研资源环保科技（东营）有限公司提供短期借款额度			
5.15	向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度			
5.16	向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.17	向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度			
5.18	向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度			
5.19	向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度			
5.20	向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度			
5.21	向贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.22	向贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度			
5.23	向贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度			
6.00	《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》			
6.01	为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保			
6.02	为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保			
6.03	为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保			
6.04	为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保			
6.05	为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保			
6.06	为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保			
6.07	为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保			
6.08	为贵研资源环保科技（东营）有限公司银行授信额度提供担保			
6.09	为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保			
6.10	为贵研生物材料（上海）有限公司银行授信额度提供担保			
6.11	为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保			
6.12	为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保			
7.00	《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》			
7.01	为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保			
7.02	为贵研资源环保科技（东营）有限公司开展贵金属经营业务提供担保			
8	《关于2026年度薪酬保值策略的议案》			
9	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
10	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			
11	《公司2025年度独立董事述职报告》			
12	《公司2025年年度报告全文及摘要》			

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。

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-020

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告

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。

- 借款对象：公司全资或控股子公司；
- 借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过79.73亿人民币；
- 借款期限：“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内；
- 借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；
- 担保情况：对于公司全资子公司，无需提供担保。对于公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研粉体材料（上海）有限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵研生物材料（上海）有限公司（以下简称“四家初创公司”）股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化、四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化及四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

一、短期借款事项概述

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金。公司拟向全资及控股子公司提供短期借款。

（一）借款对象及向各全资及控股子公司提供借款的额度。

单位：人民币万元

借款对象	简称	持股比例	最高借款额度（含本数）
昆明贵研催化剂有限责任公司	贵研催化	95.02%	20,000
贵研资源（易门）有限公司	贵研资源	100%	80,000
贵研金属（上海）有限公司	贵研金属	100%	20,000
上海贵研实业发展有限公司	贵研实业	100%	30,000
永兴贵研资源有限公司	贵研永兴	51%	3,000
贵研工业催化剂（云南）有限公司	贵研工催	100%	15,000
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	贵研中希	60%	29,300
贵研化学材料（云南）有限公司	贵研化学	100%	180,000
云南贵金属实验室有限公司	贵金属实验室	100%	5,000
贵研半导体材料（云南）有限公司	贵研半导体	100%	30,000
贵研功能材料（云南）有限公司	贵研功能	100%	69,000
贵研电子材料（云南）有限公司	贵研电子	51%	15,000
贵研精炼科技（云南）有限公司	贵研精炼	100%	5,000
贵研资源环保科技（东营）有限公司	贵研资源(东营)	100%	40,000
昆明贵研新材料科技有限公司	贵研科技	100%	5,000
贵研黄金（云南）有限公司	贵研黄金	100%	180,000
贵研粉体材料（上海）有限公司	贵研粉体	90.53%	3,000
贵研生物材料（上海）有限公司	贵研生物	85.45%	8,000
贵研先进材料（上海）有限公司	贵研先进	89.88%	3,000
贵研新能源科技（上海）有限公司	贵研新能源	89.85%	2,000
贵研化学制药科技（云南）有限公司	贵研化学制药	100%	5,000
贵研化学绿色新材料（云南）有限公司	贵研化学绿新	100%	10,000
贵研新加坡有限公司	贵研新加坡	100%	40,000
合计			797,300

备注：1.在不超过短期借款额度上限范围内，内部借款和金属租赁额度可相互调配使用，贵研新加坡公司可在不超过4亿人民币的范围内与美元调配使用。

2.上表中，借款对象为公司下属二级或三级子公司，持股比例按公司持股权穿透合并计算。

（二）借款的“发生期间”为自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开日止。“借款期限”为自借款合同生效之日起的十二个月内。

（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。

（四）对于公司全资子公司，无需提供担保。对于公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研粉体材料（上海）有限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵研生物材料（上海）有限公司（以下简称“四家初创公司”）股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化、四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化及四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

（五）公司内部需履行的决策程序

2026年4月24日公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、短期借款协议主要内容

本事项尚未经公司股东会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求协商确定。

三、借款对象的基本情况

（一）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，云南小龙潭矿务局有限责任公司持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人崔浩，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2025年12月31日，该公司的总资产为2,008,565,066.50元，净资产为982,140,313.87元，2025年度利润总额为56,206,083.41元。

（二）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为4,970,856,781.18元，净资产为1,396,765,236.47元，2025年度利润总额为325,579,921.16元。

（三）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人朱旭玲，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室，经营范围为一般项目：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（除经纪）。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为513,130,093.59元，净资产为303,248,359.71元，2025年度利润总额为32,394,754.92元。

（四）上海贵研实业发展有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为30000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人朱旭玲，注册地为上海市松江区余山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为439,783,077.62元，净资产为319,153,928.10元，2025年度利润总额为2,685,876.75元。

（五）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人田相亮，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)；有色金属、稀贵金属检测分析服务（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为1,203,531,448.21元，净资产为181,681,798.66元，2025年度利润总额为14,434,122.34元。

（六）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2015年6月30日，注册资本为4000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人沈亚峰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为213,857,676.21元，净资产为73,610,819.29 元，2025年度利润总额为9,308,059.46元。

（七）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996 年 4 月 17 日，注册资本为6000万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人张国全，注册地址为上海市松江区余山镇沈砖公路3168号，公司属于有色金属冶炼和压延加工业，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，细分产品为银合金丝材、金属复合带材、铆钉触点、粉末触点和片材触点以及元器件系列。截至2025年12月31日，该公司的总资产为1,058,286,814.23元，净资产为329,524,478.03元，2025年度利润总额为64,016,924.68元。

（八）贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本60,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园，主营业务是药品生产；危险化学品生产（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；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）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为3,497,119,015.39元，净资产为1,031,731,785.47元，2025年度利润总额为130,495,257.19元。

（九）云南贵金属实验室有限公司系公司全资子公司。成立于2021年10月26日，注册资本10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈登权，注册地为云南省昆明市高新区988号。经营范围为，一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除依法须经审批的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为350,088,205.84元，净资产为171,754,868.44元，2025年度利润总额为38,054,411.32元。

（十）贵研半导体材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本20,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人裴洪营，注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。经营范围为，许可项目：黄金及其制品进出口（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：金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；货物进出口；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为507,158,342.72元，净资产为220,465,303.42元，2025年度利润总额为21,371,598.57元。

（十一）贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本为16000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路988号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械零件、零部件加工；高铁设备、配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；货物进出口；技术进出口。截至2025年12月31日，该公司的总资产为4,169,031.12元，净资产为2,952,156.54元，2025年度利润总额为999,329.11元。

（十二）贵研电子材料（云南）有限公司系公司控股子公司。成立于2022年12月26日，注册资本为21570.00万元人民币，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司持股51%，上海怡上电子科技有限公司持股49%。公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人甘俊，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。主营业务是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（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）。截至2024年12月31日，该公司的总资产为343,023,036.77元，净资产为250,750,308.98元，2025年度利润总额为14,893,929.54元。

（十三）贵研精炼科技（云南）有限公司系贵研资源（易门）有限公司全资子公司。成立于2022年12月12日，注册资本为10,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人黄智宇，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：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）。截至2025年12月31日，该公司总资产28,151,072.45元，净资产19,676,285.18元，利润总额-382,696.78元。

（十四）贵研资源环保科技（东营）有限公司系贵研资源（易门）有限公司的全资子公司。成立于2023年10月20日，注册资本为20,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王欢，注册地址为山东省东营市开发区洋河路16号综合楼203室，主营业务是固体废物治理；贵金属冶炼；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为537,678,419.18元，净资产为202,146,595.98元，2025年度利润总额为2,989,635.24元。

（十五）昆明贵研新材料科技有限公司系公司全资子公司。成立于2018年12月10日，注册资本为10000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈登权，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号。主营业务是贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产；新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产；环保工程的设计与施工；货物及技术进出口业务；工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。截至2025年12月31日，该公司的总资产为252,106,134.64元，净资产为148,016,172.45元，2025年度利润总额为17,708,672.35元。

（十六）贵研黄金（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2023年3月22日，注册资本20000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，主营业务是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为2,748,138,410.65元，净资产为132,075,733.65元，2025年度利润总额为-52,666,799.73元。

（十七）昆明贵研粉体材料（上海）有限公司系云南贵金属实验室有限公司控股子公司，实验室公司持有其90.525%股权，昆明贵博实创陆号合伙企业（有限合伙）持有其9.475%股权。贵研粉体材料（上海）有限公司成立于2024年1月5日，注册资本为2000万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人吴乐刚，注册地址为上海市松江区余山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区968室，主营业务是材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；3D打印基础材料销售；增材制造；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；高铁设备、配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；货物进出口；技术进出口。截至2025年12月31日，该公司的总资产为4,169,031.12元，净资产为2,952,156.54元，2025年度利润总额为999,329.11元。

（十八）贵研生物材料（上海）有限公司系公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司的控股子公司，云南贵金属实验室有限公司持有其85.45%股权，昆明贵博实创贰号合伙企业（有限合伙）持有其14.55%股权。贵研生物材料（上海）有限公司成立于2023年11月3日，注册资本为2000.0000万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人刘毅，注册地址为上海市松江区余山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区875室，主营业务是贵金属医用显影、电极、导丝、形状记忆合金等心脑血管植介入医疗器械用关键材料部件的研发、制造、销售和服务，提供从材料选择、性能设计到产业化制造的生物医用关键材料全流程解决方案。截至2025年12月31日，该公司的总资产为80,661,009.68元，净资产为26,281,228.61元，2025年度利润总额18,013,052.31元。

（十九）贵研先进新材料（上海）有限公司系云南贵金属实验室有限公司控股子公司，贵金属实验室持有其89.875%股权，昆明贵博实创壹号合伙企业（有限合伙）持有其10.125%股权。贵研先进新材料公司成立于2024年3月11日，注册资本为2000万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人闻明，注册地址为上海市松江区余山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼C区030室，主营业务是一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件零售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；3D打印基础材料销售；增材制造；新型金属功能材料销售；金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为151,772,908.96元，净资产为105,318,928.40元，2025年度利润总额为3,266,420.65元。

（二十）贵研新能源科技（上海）有限公司系昆明贵博实创壹号合伙企业（有限合伙）持有其10.15%股权，昆明贵博实创贰号合伙企业（有限合伙）持有其74.35%股权。贵研新能源科技（上海）有限公司成立于2024年1月5日，注册资本为2000万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人张国全，注册地址为上海市松江区余山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼C区030室，主营业务是一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件零售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；3D打印基础材料销售；增材制造；新型金属功能材料销售；金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为130,495,257.19元，净资产为105,318,928.40元，2025年度利润总额为3,266,420.65元。

（二十一）贵研化学制药科技（云南）有限公司系公司全资子公司的子公司。成立于2024年7月19日，注册资本10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园，主营业务是药品生产；药品互联网信息服务；药品进出口，药品批发；新化学物质生产；药品委托生产，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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种)，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)，医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；贵金属冶炼；新材料技术研发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)。(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)。截至2025年12月31日，该公司的总资产为17,335,280.87元，净资产为13,001,360.82元，2025年度利润总额为1,432.45元。

（二十二）贵研化学绿色新材料（云南）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2022年12月12日，注册资本3000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明市安宁市绿脉街道安宁产业园区化工园区西区，主营业务是专用化学产品制造(不含危险化学品)，新型催化材料及助剂销售，新材料技术研发；电子专用材料制造；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)；金属材料销售；货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。(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)。截至2025年12月31日，该公司的总资产为79,699,009.83元，净资产为79,581,974.85元，2025年度利润总额为-416,975.85元。

（二十三）贵研金属（新加坡）有限公司系公司全资子公司。成立于2018年，注册资本1500万美元（折合人民币：10346.4万元），公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李世宇，注册地新加坡市百得利路6号12-02室，主营业务是贵金属新材料的销售、技术服务；货物进出口；贵金属及其矿产品、贵金属及其矿产品的销售、仓储及租赁服务；商品销售；投融资；项目投资及对所投资项目进行管理、企业管理咨询服务。截至2025年12月31日，该公司的总资产为288,586,232.50元，净资产为179,269,458.68元，2025年度利润总额为6,897,934.38元。

四、短期借款对上市公司的影响

公司向全资及控股子公司提供短期借款支持，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，符合公司及股东的利益。公司为下属子公司提供借款并要求子公司采取了必要的担保措施，风险可控，不会损害广大投资者的利益。

五、公司累计对外借款数量及逾期金额

截至本次董事会召开日，公司为全资及控股子公司提供短期借款的金额合计为人民币1,481,800,000元，占公司2025年度经审计的净资产的18.36%，不存在逾期借款。

六、备查文件

（一）云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026—017

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2025年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：

单位：元

科 目	账面余额	应计提坏账准备余额	计入当期减值损失金额
应收票据	480,060,096.60	19,999,802.89	3,244,456.72
应收账款	2,112,275,029.68	150,744,885.38	-23,962,512.52
其他应收款	181,505,435.68	7,476,172.93	1,843,195.91
合 计	2,773,840,561.96	178,220,861.20	-18,874,859.89
科 目	账面余额	应计提跌价及减值准备余额	计入当期减值损失金额
预付账款	330,227,790.58	10,161,395.43	672,662.15
存货	10,022,002,631.78	99,609,560.51	91,007,817.73
预计负债		5,437,891.13	5,437,891.13
合 计	10,352,230,422.36	115,208,837.07	97,118,371.01

上述计提减值损失说明如下：

（一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年应收款项合计应计提坏账准备余额178,220,861.20元，当期转回减值损失金额18,874,859.89