证券代码：000987　证券简称：越秀资本　公告编号：2026-031

广州越秀资本控股集团股份有限公司关于增持北京控股股份的进展公告

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

一、交易概述

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日以通讯方式作出第十届董事会第三十三次会议决议，审议通过《关于增持北京控股股份的议案》。为进一步优化资产配置结构，提升长期资产价值，董事会同意公司使用不超过10亿元（含交易费用）的自有资金，通过港股通在二级市场买入北京控股有限公司（以下简称“北京控股”）港股股票（股票简称“北京控股”，股票代码：0392.HK），授权期限自公司董事会审议通过之日起至2027年12月31日。内容详见公司于2026年1月17日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于增持北京控股股份的公告》（公告编号：2026-007）。

二、交易进展

截至2026年4月27日交收日，公司通过港股通在二级市场累计买入北京控股港股股票863.90万股，占北京控股总股本的0.69%；累加公司控股子公司广州资产管理有限公司此前持有的北京控股港股股票5,591.30万股，公司直接、间接合计持有北京控股港股股票6,455.20万股，占北京控股总股本的5.13%。

公司按权益法核算所持北京控股港股股票的长期股权投资，并按应享有的被投资单位可辨认净资产的公允价值与增持成本的差额确认一次性收益、计入营业外收入。对于公司在前述董事会授权范围内增持的北京控股港股股票，公司预计确认一次性收益约35,422.72万元，将增加公司2026年营业外收入35,422.72万元，该数据未经审计。该笔收益超过公司最近一期经审计的归母净利润的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.9条等相关规定，构成重大额外收益，实际影响以审计数据为准。

三、其他说明

（一）公司严格按照相关会计政策及增持北京控股港股股票的交易进展核算投资收益，不涉及对2026年4月11日披露在巨潮资讯网的《2026年第一季度业绩预增公告》（公告编号：2026-028）中相关数据进行修正。

（二）公司将根据市场情况，在公司董事会授权范围内实施交易，交易结果存在不确定性。董事会将跟进公司实施情况并严格依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2026-026

索通发展股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年5月11日（星期一），下午3:30-4:30
- 会议召开地址：进门财经（网址：https://s.comein.cn/b5x6tyjp）
- 会议召开方式：视频和网络文字互动方式
- 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月9日（星期六）18:00前登录https://s.comein.cn/b5x6tyjp进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月23日发布《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度暨2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（星期一）下午3:30-4:30召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络文字互动方式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2026年5月11日（星期一），下午3:30-4:30

2.会议召开地址：进门财经（网址：https://s.comein.cn/b5x6tyjp）

3.会议召开方式：视频和网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事、总裁郎静女士，独立董事张红女士，财务总监章夏威女士，董事会秘书成杰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2026年5月11日（星期一）下午3:30-4:30，通过互联网登录进门财经（https://s.comein.cn/b5x6tyjp），在线参与本次业绩说明会。

2. 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月9日（星期六）18:00前登录https://s.comein.cn/b5x6tyjp进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0534-2148011

邮箱：sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过进门财经平台（https://s.comein.cn/b5x6tyjp）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600886　证券简称：国投电力　公告编号：2026-018

国投电力控股股份有限公司2026年第三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4月28日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(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	908
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,945,270,834
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（%）	24.3022

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《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9人，列席8人，董事赵军因工作原因请假；

2、公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）周长信列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于与融实国际财资管理有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	1,899,970,203	97.6712	44,974,771	2.3120	325,860	0.0168

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于与融实国际财资管理有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	305,355,724	87.0811	44,974,771	12.8258	325,860	0.0931

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

国家开发投资集团有限公司为公司控股股东，所持表决权股份数为3,825,443,039股，回避表决议案1。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：申伟鹏、储丽丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻A；南玻B　公告编号：2026-016

中国南玻集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、案件基本情况

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-012），中山润田投资有限公司以公司董事会决议撤销纠纷向广东省深圳市南山区人民法院对公司提起了诉讼（案号：（2025）粤0305民初36230号）。

2025年12月19日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2025）粤0305民初36230号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公司的全部诉讼请求。具体情况详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-057）。

2025年12月26日，公司（2025）粤0305民初36230号案代理律师向公司转递了中山润田投资有限公司在微法院提交的（2025）粤0305民初36230号案的《民事上诉状》，上诉人中山润田投资有限公司因不服深圳市南山区人民法院就上诉人与被上诉人中国南玻集团股份有限公司公司决议撤销纠纷一案作出的（2025）粤0305民初36230号《民事判决书》而提起上诉，具体情况详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-058）。

二、本次诉讼事项的进展

2026年4月27日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2026）粤03民终6522号《民事判决书》，广东省深圳市中级人民法院作出如下判决：

“驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费 100 元（已由上诉人中山润田投资有限公司预交），由上诉人中山润田投资有限公司负担。

本判决为终审判决。”

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司未来可能产生的影响

截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，相关案件对公司本期利润或期后利润不会产生影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年四月二十九日

股票简称：湘邮科技　证券代码：600476　公告编号：临2026-023

湖南湘邮科技股份有限公司关于股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026 年4月29日（星期三）开市起复牌。
- 经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 “中审众环”） 审计并出具众环审字（2026）1100023号《湖南湘邮科技股份有限公司审计报告》（以下简称“《2025年度审计报告》”），截至2025年12月31日，公司归属于母公司股东权益合计-44,455.79万元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）（以下简称“《上市规则》”）第 9.3.2 条第一款第（二）项规定，公司自复牌之日起将被实施退市风险警示。
- 根据《湘邮科技关于前期会计差错更正的公告》（临2026-016），对2023年度、2024年度以及2025年一季报、半年报和三季报中涉及的财务信息进行追溯调整，调整后公司2023年年度报告、2024年年度报告和2025年一季报合并及母公司从盈利转为亏损；由于公司2023年至2025年度连续三年亏损，且中审众环会计师出具的《2025年度审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》第9.8.1条第一款第（六）项之规定，公司股票自复牌之日起将被叠加实施其他风险警示。

一、前期停牌事由

因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值且公司连续三年亏损，中审众环会计师出具的《2025年度审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》第 9.3.2 条第一款第（二）项、《上市规则》第 9.8.1 条第（六）项相关规定，公司股票自2026年4月28日起停牌。

二、股票种类、股票简称、股票代码以及被实施退市风险警示及其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“湘邮科技”变更为“*ST 湘邮”；

（二）股票代码仍为“600476”；

（三）实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2026年4月29日。

三、被实施退市风险警示及其他风险警示的原因

（一）实施退市风险警示的原因

经中审众环出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司归属于母公司股东权益合计-44,455.79万元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.2 条第一款第（二）项规定，即“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”，因此，自复牌之日起，公司股票将被实施退市风险警示。

（二）实施其他风险警示的原因

公司于2026年4月28日披露了 《湘邮科技关于前期会计差错更正的公告》（临2026-016），对2023年度、2024年度以及2025年一季报、半年报和三季报中涉及的财务信息进行追溯调整，调整后公司2023年年度报告、2024年年度报告和2025年一季报合并及母公司从盈利转为亏损；由于公司2023年至2025年度连续三年亏损，且中审众环会计师出具的《2025年度审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《上市规则》第9.8.1条第一款第（六）项之规定，即“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（六）最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，因此，自复牌之日起，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

四、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.5条等相关规定，公司股票于2026年4月29日起实施退市风险及其他风险警示，公司股票将在风险警示板交易。

五、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下

（一）联 系 人：董事会办公室工作人员

（二）联系地址：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园

（三）咨询电话：0731-88998688

（四）传　　真：0731-88998859

（五）电子信箱：copote@copote.com

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：001373　证券简称：翔腾新材　公告编号：2026-021

江苏翔腾新材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

公司股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“翔腾新材”）收到股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾涌原”）、上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泷新”）、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山涌泉”）和上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海涌月”）（出于谨慎及维护投资者利益，四家基金按照一致行动关系进行减持）出具的《股份减持情况的告知函》，上述股东2026年4月27日减持公司股份593,686股，占公司总股本的0.86%。本次权益变动后，上述股东合计持有公司股份数从4,714,850股减少至4,121,164股，合计持股比例从6.86%减少至6%，权益变动后的上述股东合计持股比例触及1%的整数倍。现将有关权益变动的具体情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人1	上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）		
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1702室		
信息披露义务人2	上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）		
住所	上海市静安区西康路658弄5号6层		
信息披露义务人3	深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）		
住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1202H1		
信息披露义务人4	上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	上海市静安区西康路658弄5号6层		
权益变动时间	2026年4月27日		
权益变动过程	股东祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月自身资金需求，于2026年4月27日通过大宗交易方式减持公司股份593,686股，占公司总股本的0.86%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。		
股票简称	翔腾新材	股票代码	001373
变动方向	上升□下降√	一致行动人	有√无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类	减持股数（股）	占总股本比例	
A股	593,686	0.86%	
合计	593,686	0.86%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的大宗交易√ 其他□（请注明）		

3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
祥禾涌原	合计持有股数	3,034,231	4.42%	2,667,145	3.88%
	其中：无限售条件股份	3,034,231	4.42%	2,667,145	3.88%
	有限售条件股份	0	0	0	0
上海泷新	合计持有股数	671,255	0.98%	592,955	0.86%
	其中：无限售条件股份	671,255	0.98%	592,955	0.86%
	有限售条件股份	0	0	0	0
南山涌泉	合计持有股数	671,255	0.98%	592,955	0.86%
	其中：无限售条件股份	671,255	0.98%	592,955	0.86%
	有限售条件股份	0	0	0	0
上海涌月	合计持有股数	338,109	0.49%	268,109	0.39%
	其中：无限售条件股份	338,109	0.49%	268,109	0.39%
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		4,714,850	6.86%	4,121,164	6.00%
4.承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是□否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是□否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是□否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）					
7.备查文件					
1、信息披露义务人祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月出具的《股份减持情况的告知函》					

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月29日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2026-043

浙江华友钴业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

非独立董事：陈红良（董事长）、谢国平（副董事长）、陈雪华、陈晓琳、王军、陶忆文（职工代表董事）；其中，陈红良为代表公司执行公司事务的董事。

独立董事：董秀良、李海龙、冯晓。

（二）董事会专门委员会组成

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会，各专门委员会组成如下：

战略委员会（5人）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李海龙

审计委员会（3人）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓

提名委员会（3人）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙

薪酬与考核委员会（3人）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良

可持续发展委员会（5人）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、陶忆文

上述人员简历详见附件1.第七届董事会成员简历。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总裁：陈红良

（二）副总裁：陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆、张冰

（三）财务总监：王军

（四）董事会秘书：李瑞

（五）证券事务代表：何晴

上述人员的任期与本届董事会董事任期一致，简历详见附件2.非董事高级管理人员及证券事务代表简历。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书李瑞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表何晴已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号

联系人：李瑞、何晴

联系电话：0573-88589981

邮箱：information@huayou.com

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件1

第七届董事会成员简历

陈红良 先生

陈红良，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月加入公司，历任公司董事、副总经理；2016年7月至2026年4月任公司董事、总裁，2026年4月至今任公司董事长、总裁。

谢国平 先生

谢国平，男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年至2025年12月供职于香港商报社，先后担任香港商报驻浙江办事处主任、香港商报社长助理等职；获聘为“浙江大学传媒与国际文化学院专业学位硕士生兼职导师”；2026年1月加入公司，现任公司董事、副董事长、副总裁。

陈雪华 先生

陈雪华，男，1961年出生，中国国籍，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至2026年9月任公司董事长。现任公司董事，陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

陈晓琳 女士

陈晓琳，女，1988年出生，中国国籍，研究生学历。曾任华友控股集团董事长助理、安徽华创副总经理、华友控股集团副总裁等职务，现任公司董事、华友控股集团有限公司副董事长、浙江友山新材料科技有限公司董事长。

王军 先生

王军，男，1970年出生，中国国籍，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师、香港秘书公会资深会士（HKFCG）。王军先生在有色金属行业从业三十余年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际CFO兼董秘、中铝集团副总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业CFO兼董秘等职位。2023年2月加入公司，现任公司董事、副总裁和财务总监。

陶忆文 女士

陶忆文，女，1978年出生，中国国籍，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长、新材料产业集团运营中心副总经理、总经理，现任新材料产业集团企业管理中心总经理、公司职工代表董事。

董秀良 先生

董秀良，男，1966年出生，中国国籍，数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院财务管理系教授、博士生导师。2022年5月起任本公司独立董事，2025年8月起任吉林农村商业银行股份有限公司独立董事。

李海龙 先生

李海龙，男，1980年出生，中国国籍，浙江财经大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。2024年12月起任本公司独立董事。

冯晓 女士

冯晓，女，1969年出生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师ACA、英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球特许管理会计师（CGMA）。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、MBA导师，杭州长川科技股份有限公司独立董事，运达能源科技集团股份有限公司独立董事。

附件2

非董事高级管理人员及证券事务代表简历

陈要忠 先生

陈要忠，男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副经理。2013年6月加入公司，现任公司副总裁。兼任天津巴莫董事长、浦华公司董事长、乐友公司董事长。

高保军 先生

高保军，男，1969年出生，中国国籍，有色金属冶炼学士，项目管理硕士，教授级高级工程师。1992年参加工作，从事有色金属冶炼项目设计、研发、工程管理工作。历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理，唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理。2018年5月加入公司，现任公司副总裁。

钱小平 先生

钱小平，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历。曾在中国人民解放军53508部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司，现任公司副总裁。

鲁锋 先生

鲁锋，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。2007年3月加入公司，曾担任集团供应部部长、物流总监，进出口公司总经理，集团采购中心总经理，集团工程项目中心总经理。现任公司副总裁，分管物流中心、民建工程中心、工程管理中心，兼任采购中心总经理。

刘秀庆 女士

刘秀庆，女，1969年出生，中国国籍，大学本科学历，正高级工程师。曾在西北矿冶研究院工作。2005年7月加入公司，曾任子公司负责人；2026年3月任有色产业集团负责人。

张冰 先生

张冰，男，1974年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学高分子化工专业，于中科院化学所获得硕士学位，美国密苏里大学罗拉分校获化学博士学位，同时拥有项目管理的六西格玛黑带认证。曾任思摩尔公司技术副总裁，北京低碳清洁能源研究院副院长，GE中央研究院中国区总经理，GE中国高新技术总监、战略创新与合作部总监等职。2024年9月加入公司，现任公司副总裁。

李瑞 先生

李瑞，男，1982年出生，中国国籍，研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

何晴 女士

何晴，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾在浙江春风动力股份有限公司任职，2024年5月加入本公司，现任公司证券事务代表。

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2026-042

浙江华友钴业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月28日以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。经全体董事推荐，会议由董事陈红良主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意选举陈红良为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

同意选举谢国平为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会五个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体组成人员如下：

战略委员会（5人组成）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李海龙

审计委员会（3人组成）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓

提名委员会（3人组成）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙

薪酬与考核委员会（3人组成）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良

可持续发展委员会（5人组成）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、陶忆文

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任总裁的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任陈红良为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆和张冰为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王军为公司财务总监、聘任李瑞为公司董事会秘书、聘任何晴为公司证券事务代表，其中聘任王军为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月29日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2026-041

浙江华友钴业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，该部分1,093名激励对象已获授但尚未解除限售的2,603,100股限制性股票应予回购注销，回购价格为23.38元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。此外，由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，19人因不受个人控制的岗位调动等原因而离职、3人因退休而离职、1人合同到期因公司原因不再续约，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的54,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.38元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；由于激励对象中62人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的126,780股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.38元/股。

鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，15人因不受个人控制的岗位调动等原因而离职、1人合同到期因公司原因不再续约，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的98,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.06元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中55人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘、2人因个人绩效考核不合格，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的302,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.06元/股。同时，由于预留授予部分的激励对象中，2人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的14,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为30.41元/股。

综上，本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,199,980股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,896,724,497股变更为1,893,524,517股，注册资本也将由人民币1,896,724,497元变更为人民币1,893,524,517元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或电子邮件方式申报，具体方式如下：

（一）申报时间

2026年4月29日起45天内（工作日9:00—11:00、13:00—17:00）

（二）申报材料邮寄地址

联系地址：浙江嘉兴桐乡市梧桐街道经济开发区二期梧振东路79号华友钴业

联系人：李瑞、何晴

联系电话：0573-88589981

联系邮箱：information@huayou.com

（三）其他

1、以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；

2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准，并注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月29日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2026-040

浙江华友钴业股份有限公司关于职工代表董事完成换届选举的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年4月28日召开职工代表大会，选举陶忆文（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。陶忆文将与公司2025年年度股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

陶忆文符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。陶忆文当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件：

陶忆文，女，1978年出生，中国国籍，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长、新材料产业集团运营中心副总经理、总经理，现任新材料产业集团企业管理中心总经理。

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2026-038

浙江华友钴业股份有限公司关于子公司华飞镍钴部分产线临时停产检修的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）印尼子公司华飞镍钴有限公司（以下简称“华飞镍钴”）将对部分产线临时停产检修，现将有关情况公告如下：

一、本次临时停产检修情况

华飞镍钴因生产辅料硫磺价格大幅上涨，且自投产以来长期处于高负荷运行等综合因素，经公司研究决定，自2026年5月1日起，对华飞镍钴部分产线进行临时停产检修。本次检修期间，预计将影响华飞镍钴约50%的产量。

二、本次临时停产检修对公司的影响

2025年度，华飞镍钴营业收入为144.95亿元，占公司营业收入的17.89%；华飞镍钴实现净利润12.52亿元，公司持有华飞镍钴51%股权，按照持股比例计算并考虑内部交易未实现损益抵消影响后，合并层面华飞镍钴实现归母净利润5.69亿元，占公司归母净利润的9.32%。

本次部分产线临时停产检修，预计将对公司近期经营业绩产生一定不利影响，具体影响以公司后续披露的定期报告和临时公告为准。本次部分产线临时停产检修不会对公司的长期发展带来不利影响。

三、应对措施

为最大限度降低公司本次部分产线临时停产检修的影响，切实保障全体股东利益，公司将采取以下应对措施：

1、加快工艺升级改造，推进降低硫酸单耗项目，加大力度拓展硫资源供应渠道，减小硫磺价格对生产成本的影响，提升竞争力。

2、加快前期通过投资、参股获得的镍钴、锂等矿山资源的开发，推动优质资源尽快转化为效益。

四、风险提示

华飞镍钴本次部分产线临时停产检修是应对硫磺价格异常波动、产线长期高产运行未检修等综合因素的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次部分产线临时停产检修的后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：603799　证券简称：华友钴业　公告编号：2026-039

浙江华友钴业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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4月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

(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	2,248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,435,894
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（%）	35.7687

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案4、5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；议案7关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书李瑞先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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	675,991,844	99.6397	2,190,332	0.3228	253,718	0.0375

2、议案名称：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

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	675,993,424	99.6399	2,188,752	0.3226	253,718	0.0375

3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

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	675,981,524	99.6382	2,193,552	0.3233	260,818	0.0385

4、议案名称：《关于2025年度关联交易情况审查的议案》

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	286,721,349	99.8103	402,930	0.1402	141,768	0.0495

5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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	286,725,859	99.8119	406,330	0.1414	133,858	0.0467

6、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

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	677,634,936	99.8819	691,300	0.1018	109,658	0.0163

7、议案名称：《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》

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	275,099,201	98.7869	3,248,498	1.1665	129,638	0.0466

8、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

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	671,359,233	98.9569	6,786,369	1.0002	290,292	0.0429

9、议案名称：《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》

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	676,805,667	99.7597	1,503,069	0.2215	127,158	0.0188

10、议案名称：《关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案》

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	573,198,780	84.4882	105,113,556	15.4935	123,558	0.0183

11、议案名称：《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	582,523,242	85.8626	91,166,433	13.4377	4,746,219	0.6997

12、议案名称：《关于公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	677,892,036	99.9198	420,810	0.0620	123,048	0.0182

13、议案名称：《关于公司及子公司开展2026年度套期保值业务的议案》

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	677,877,636	99.9177	431,810	0.0636	126,448	0.0187

14、议案名称：《独立董事2025年度述职报告》

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	675,961,964	99.6353	2,194,232	0.3234	279,698	0.0413

15、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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	677,893,516	99.9200	421,730	0.0621	120,648	0.0179

16、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	677,070,198	99.7986	1,214,558	0.1790	151,138	0.0224

(二)累积投票议案表决情况

17.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	陈雪华	655,484,371	96.6169	是
17.02	陈红良	654,391,454	96.4559	是
17.03	陈晓琳	660,717,394	97.3883	是
17.04	谢国平	660,734,274	97.3908	是
17.05	王军	658,911,567	97.1221	是

18.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	董秀良	666,825,827	98.2887	是
18.02	李海龙	662,893,238	97.7090	是
18.03	冯晓	666,650,144	98.2628	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	308,664,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	82,505,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	286,465,089	99.7211	691,300	0.2406	109,658	0.0383
其中：市值50万以下普通股股东	105,478,364	99.7007	222,870	0.2106	93,758	0.0887
市值50万以上普通股股东	180,986,725	99.7331	468,430	0.2581	15,900	0.0088

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《2025年度董事会工作报告》	283,853,757	99.1463	2,190,332	0.7650	253,718	0.0887
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	283,855,337	99.1468	2,188,752	0.7645	253,718	0.0887
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	283,843,437	99.1427	2,193,552	0.7661	260,818	0.0912
4	《关于2025年度关联交易情况审查的议案》	285,753,109	99.8097	402,930	0.1407	141,768	0.0496
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	285,757,619	99.8113	406,330	0.1419	133,858	0.0468
6	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	285,496,849	99.7202	691,300	0.2414	109,658	0.0384
7	《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》	275,027,961	98.7866	3,248,498	1.1668	129,638	0.0466
8	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	279,221,146	97.5282	6,786,369	2.3703	290,292	0.1015
9	《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》	284,667,580	99.4305	1,503,069	0.5250	127,158	0.0445
10	《关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案》	181,060,693	63.2420	105,113,556	36.7147	123,558	0.0433
11	《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》	190,385,155	66.4989	91,166,433	31.8432	4,746,219	1.6579
12	《关于公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》	285,753,949	99.8100	420,810	0.1469	123,048	0.0431
13	《关于公司及子公司开展2026年度套期保值业务的议案》	285,739,549	99.8050	431,810	0.1508	126,448	0.0442
14	《独立董事2025年度述职报告》	283,823,877	99.1358	2,194,232	0.7664	279,698	0.0978
15	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	285,755,429	99.8105	421,730	0.1473	120,648	0.0422
16	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	284,932,111	99.5229	1,214,558	0.4242	151,138	0.0529
17.01	陈雪华	263,346,284	91.9833				
17.02	陈红良	262,253,367	91.6015				
17.03	陈晓琳	268,579,307	93.8111				
17.04	谢国平	268,596,187	93.8170				
17.05	王军	266,773,480	93.1804				
18.01	董秀良	274,687,740	95.9447				
18.02	李海龙	270,755,151	94.5711				
18.03	冯晓	274,512,057	95.8833				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案10、11、15为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

2、本次会议议案4、5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；

3、本次会议议案7关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、施勤

2、律师见证结论意见：

浙江华友钴业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月29日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书