证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-036
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于股东股份质押变动的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东柳海彬先生的股份质押变动通知,其所持有的公司股份质押情况如下:

一、股东股份质押情况

1. 股东部分股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
柳海彬	否	4,500,000	7.24%	0.43%	2024年8月2日	2026年5月12日	兰州银行股份有限公司定西分行

2. 股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
柳海彬	62,161,798	5.97%	17,340,000	27.89%	1.66%	0	0%	0	0%

二、其他说明

1. 本次办理质押事项后,股东柳海彬先生所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

2. 公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 股份质押登记证明。

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十四日

关于汇添富国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进汇添富国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“消费电子ETF汇添富”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年05月14日起,汇添富基金管理股份有限公司新增东方财富证券股份有限公司为消费电子ETF汇添富(基金代码:159178)的流动性服务商。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月14日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2026-018

江西洪都航空工业股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2026年5月20日14:00召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体情况详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2026-040

浙江永强集团股份有限公司关于部分子公司股权转让的进展公告

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、交易概述

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分子公司股权转让的议案》,同意公司将持有的深圳市傲塑科技有限公司(以下简称“傲塑科技”)25%股权以人民币615,035.39元的价格转让给傲基(深圳)跨境商务股份有限公司(02519.HK,以下简称“傲基股份”),同时傲基股份将持有的宁波览逸括维网络科技有限公司(以下简称“览逸括维”)25%股权以人民币615,035.39元的价格转让给公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司(以下简称“永强国贸”),并授权公司管理层办理上述股权转让相关事宜,包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件,并办理工商变更备案等相关事宜。

上述内容详见公司2026年1月24日刊登在《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上的相关公告(公告编号:2026-010)。

二、交易进展情况

近日,傲塑科技及览逸括维涉及的股权转让事项已完成工商变更登记手续,相关股权转让价款均已足额支付完毕。

截至本公告日,上述股权转让事项已全部完成交割,公司不再持有傲塑科技的股权,傲基股份不再持有览逸括维的股权。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二六年五月十三日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2026-028

成都盟升电子技术股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(四川省成都市天府新区兴隆街道桐子坦南街350号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,492,155
普通股股东所持有表决权数量	60,492,155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8072

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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;独立董事田玲女士因工作原因请假;

2、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议;副总经理、财务负责人陈英女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2025年度董事会工作报告》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(%)
普通股	59,220,864	97.8984	1,094,005	1.8085	177,286	0.2931

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	59,216,278	97.8908	1,106,619	1.8293	169,258	0.2799

3、议案名称:关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	59,220,767	97.8982	1,094,102	1.8086	177,286	0.2932

4、议案名称:关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	19,861,470	93.8787	1,107,616	5.2353	187,429	0.8859

5、议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	59,197,110	97.8591	1,107,616	1.8310	187,429	0.3099

6、议案名称:关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	59,254,790	97.9545	1,044,336	1.7263	193,029	0.3192

7、议案名称:关于修订《董事及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(%)
普通股	59,193,724	97.8535	1,134,773	1.8759	163,658	0.2706

8、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	59,195,924	97.8571	1,095,002	1.8101	201,229	0.3328

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	12,325,938	90.6198	1,106,619	8.1358	169,258	1.2444
3	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	12,330,427	90.6528	1,094,102	8.0437	177,286	1.3035
4	关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案	9,361,470	87.8474	1,107,616	10.3938	187,429	1.7588
5	关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案	12,306,770	90.4788	1,107,616	8.1431	187,429	1.3781
6	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案	12,364,450	90.9029	1,044,336	7.6779	193,029	1.4192

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员;

3、议案4涉及的关联股东向荣、刘荣及其一致行动人已回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:包涵、周勇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效,本次股东会所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2026-016

南京我乐家居股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日13:00-14:45在上海证券交易所上证路演中心通过视频直播和网络互动形式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号2026-014)。2026年5月13日,公司董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生出席本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:请问公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?

回复:公司聚焦产品领先、品牌升级、渠道扩张三大战略主轴,坚定践行“设计至上,高端定制”的差异化战略,持续强化原创设计的产品力,精准卡位中高端市场以稳固品牌溢价;通过深化整家定制生态与多品类融合,有效提升单客价值。在运营层面,公司全面推进渠道结构升级,通过打造沉浸式体验大店并全方位赋能经销商提质增效,并依托数智化生产体系实现降本增效。此外,公司主动优化业务结构,全面聚焦高毛利、高质量的零售业务,在保障经营稳健的同时,全力驱动公司业绩的可持续增长。

问题2:当前房地产及家居行业仍处于深度调整期,短期市场波动在所难免。请问管理层如何看待这一轮行业洗牌的中长期影响?公司如何确立在行业新格局中的领先地位?

回复:当前,国家大力推进城市更新行动,明确提出建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”,并持续释放刚性和改善性住房需求潜力。这一宏观背景正加速重塑行业格局,推动竞争逻辑从“以价换量”向“以质提效”切换。面对存量时代的机遇与挑战,公司将保持战略定力,坚定“设计至上,高端定制”的差异化定位,凭借长期积累的品牌壁垒和原创设计能力,积极把握市场结构性机遇,不断夯实核心竞争力,推动主营业务的高质量稳健发展。

问题3:请介绍一下公司整家定制业务的战略布局?

回复:公司的整家战略是基于生活方式的整体解决方案,而非简单的品类叠加。公司正持续丰富产品矩阵,在做强全屋定制的基础上,大幅提高高端木作、门墙系统以及自制软体家具的配套率。通过定制+软装+配套品的深度融合,为消费者提供一站式的高品质居家体验,构建起更具抗风险能力的整家定制产品生态。

问题4:数字化已成为制造业降本增效的关键。请问我乐家居在数字化转型方面有哪些布局?数字化如何助力公司实现“降本增效”和精细化管理?

回复:公司的数字化转型已贯穿从前端设计、中后台管理到后端生产的全价值链。在前端,公司应用数字化设计工具与全渠道营销系统,有效缩短方案确认周期并实现客户的精准触达;在后端,依托南京溧水智造基地,通过自动化设备与信息化系统的集成应用,实现大规模柔性化生产与全流程质量追溯;在中台,持续完善供应链集采体系与业务风险管控机制,强化成本与风险把控能力。上述布局切实推动了降本增效与精细化管理,不仅通过数字化排产与集中采购压缩冗余成本,还显著提升了产品良率与交付效率,优化内部运营流程与人效。扎实的数字化建设增强了公司在面对市场变化时的成本控制与快速响应能力,为公司经营质量的稳步提升提供保障。

问题5:公司未来的分红计划和派息政策?

回复:公司高度重视股东回报,在《公司章程》中确立了积极、稳定的利润分配政策。未来,公司将继续坚持“现金分红优先”的原则,在保障正常经营、长远发展及现金流充裕的前提下,保持分红政策的连续性与稳定性。同时,公司也将结合实际情况,持续研究并完善股东回报机制,切实与全体股东共享公司经营发展成果。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),其中关于公司计划的表述不构成承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2026-022

云南煤业能源股份有限公司关于董事辞职的公告

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、董事离任的情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年5月13日收到公司股东云天化集团有限责任公司委派的董事莫秋实先生的书面辞职报告,莫秋实先生因工作调整,不再担任云天化集团有限责任公司任何职务,现申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
莫秋实	公司董事、审计委员会委员	2026年5月13日	2028年10月15日	工作调整	否	否

二、董事离任对公司的影响

莫秋实先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的依法规范运行。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定开展非独立董事的补选工作。

莫秋实先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,始终秉持对公司和股东负责的态度,为公司的发展、规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对莫秋实先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2026-40

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司第九届董事会第四十八次会议的决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)第九届董事会第四十八次会议于2026年5月13日以通讯方式召开,会议通知于2026年5月9日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会委员的议案》

董事会同意调整公司董事会下设专门委员会委员,调整后的委员名单如下:

1.战略与预算委员会

主任委员:郑晓生

委员:何云武、徐腊平、李希元、刘恒、何祚文

2.审计委员会

主任委员:何祚文

委员:李希元、刘恒

3.薪酬与考核委员会

主任委员:李希元

委员:卢通、刘恒、何祚文

4.提名委员会

主任委员:李希元

委员:郑晓生、魏晓东、刘恒、何祚文

5.合规管理委员会

主任委员:刘恒

委员:李希元、何祚文

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-021

江西赣粤高速公路股份有限公司2026年4月份车辆通行服务收入数据公告

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。

公司2026年4月份车辆通行服务收入为280,540,405.80元。

2026年4月份车辆通行服务收入一览表

单位:元

昌九高速	89,745,074.25
昌樟高速	53,515,899.55
昌泰高速	67,877,216.06
九景高速	40,905,891.42
彭湖高速	6,477,438.06
温厚高速	8,277,488.81
昌奉高速	8,371,360.13
奉铜高速	5,370,037.52
合计	280,540,405.80

上述数据未经审计,供投资者参考。自执行“营改增”政策后,该通行服务收入中含增值税。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2026年5月14日

上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金

更新招募说明书及基金产品资料概要(2026年05月14日公告)提示性公告

上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2026年05月14日公告)于2026年05月14日在本公司网站(www.boscam.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-60231999)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二六年五月十四日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临047号

白银有色集团股份有限公司关于为全资子公司开具银行保函的公告

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。

重要内容提示:

●本次被担保对象:白银恒诚机械制造有限责任公司(简称恒诚机械公司),系白银有色集团股份有限公司(简称“白银有色”或“公司”)下属全资子公司,不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为恒诚机械公司向银行申请开具额度不超过3200万元的履约保函及不超过9600万元的预付款保函。截止本公告日,除本次拟开具保函事项外,公司为恒诚机械公司已实际提供的担保余额为人民币0元。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期担保。

●本次担保是否有反担保:无。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

为满足恒诚机械公司业务需要,白银有色对恒诚机械公司履行阴阳极板加工制造项目合同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函,其中履约保函金额不超过3200万元,预付款保函不超过9600万元,保函费用均由恒诚机械公司承担。本次履约保函及预付款保函按照点价和交货批次分批次进行开具,后续保函开具时间、额度及期限将根据业务开展的时间进度和确认的价格计算后,按照实际情况申请开具。

(二)担保事项履行的审议程序

公司分别于2026年5月8日、5月13日召开2026年第七次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十七次会议,审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》。

二、被担保对象基本情况

(一)被担保人名称:白银恒诚机械制造有限责任公司

(二)企业性质:有限责任公司

(三)注册地点:甘肃省白银市白银区东环路204号

(四)法定代表人:曾龙生

(五)注册资本:5000.00万元

(六)成立日期:2006年5月31日

(七)主要经营范围:铸造用造型材料销售;机械电气设备销售;有色金属压延加工;金属工具销售;机械零件、零部件加工;特种设备出租;模具制造;橡胶制品销售;机械设备销售(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)。

(八)主要股东:白银有色持有白银恒诚机械制造有限责任公司100%股权。

(九)主要财务数据:截至2025年12月31日,总资产为47,916.17万元,总负债为37,292.89万元,净资产为10,623.28万元;2025年1-12月实现营业收入42,579.33万元,净利润为251.66万元(以上数据已经审计)。截至2026年4月30日,总资产36,106.37万元,总负债为25,091.22万元,净资产11,015.15万元;2026年1-4月实现营业收入8,941.27万元,净利润313.93万元(以上数据为未经审计)。

三、保函协议的主要内容

截至公告披露日,银行保函尚未开具。后续将根据恒诚机械公司业务情况,由公司向恒诚机械公司对业务合同直接提供履约保函及预付款保函,具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为恒诚机械公司向银行申请开具履约保函及预付款保函,是为了满足恒诚机械公司业务需要,恒诚机械公司为公司下属全资子公司,公司拥有控制权,担保风险整体可控。

五、董事会审议情况

公司于2026年5月13日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》,因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司(下称恒诚机械公司)无银行授信业务,无法开立履约保函及预付款保函,公司拟为恒诚机械公司开立银行保函,用于阴阳极板加工业务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月30日,白银有色为下属子公司(含参股子公司)实际提供担保183,529.53万元,占白银有色最近一期(2025年12月31日)经审计归母净资产的12.64%。其中,白银有色为全资和控股子公司提供担保97,325.57万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.70%;白银有色为参股子公司提供担保86,203.96万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.94%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临046号

白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

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4月30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三十七次会议的通知。公司第五届董事会第三十七次会议于2026年5月13日以通讯方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。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《关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按程序进行董事会换届选举,经公司相关股东提名推荐,王彬先生、王萌先生、李志磊先生、王鑫先生、彭宁女士、范晓先生、王文广先生、马晓平先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查,认为其符合非独立董事任职资格。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后,将成为公司第六届董事会成员,任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定,为了确保董事会的工作正常开展,第五届董事会董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

1.1选举王彬为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.2选举李志磊为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.3选举王鑫为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.4选举王萌为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.5选举彭宁为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.6选举范晓为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.7选举王文广为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1.8选举马晓平为非独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过,经董事会提名委员会审查,公司第六届董事会非独立董事候选人均符合非独立董事任职资格,董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按程序进行董事会换届选举,公司董事会提名推荐孙积禄先生、尉克俭先生、满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生(简历附后)5名人员为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查,认为其符合独立董事任职资格。上述独立董事候选人经股东会审议通过后,将成为公司第六届董事会成员,任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定,为了确保董事会的工作正常开展,第五届董事会董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

2.1选举孙积禄为独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.2选举尉克俭为独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.3选举满莉为独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.4选举刘力为独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.5选举杨鼎新为独立董事

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过,经董事会提名委员会审查,公司第六届董事会独立董事候选人均符合独立董事任职资格,董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的提案》

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,根据《上市公司治理准则》相关要求,公司结合实际,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于建设成州锌冶炼厂150kta锌冶炼先进技术绿色升级项目的提案》

为实现公司可持续发展,推动冶炼产能提质增效与绿色升级,提升锌冶炼系统产能规模、综合回收水平与绿色化程度,公司下属子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂拟实施150kta锌冶炼先进技术绿色升级项目。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

(五)审议通过《关于建设郝泉沟金矿30万吨年采选一体项目的提案》

为推动公司贵金属板块规模化开发与绿色矿山建设,提升公司金矿采选产能规模、资源综合利用水平与绿色化程度,公司下属子公司甘肃红鹭黄金有限公司拟实施郝泉沟金矿30万吨/年采选一体项目。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

(六)审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》

因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司业务需要,公司拟为其开立银行保函,具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于为全资子公司开具银行保函的公告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第七次董事会审计委员会会议审议通过。

(七)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意13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5月14日

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王彬,男,汉族,1974年生,研究生学历。历任:白银有色铜业公司党委书记、经理,白银有色副总工程师,党委常委、副总经理、党委副书记、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、董事长。

王萌,男,1976年生,大学学历。历任:中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管,法律合规部风险管理处高级主管,战略发展部业务三处负责人、处长,战略发展部总监。现任:中信国安实业集团有限公司副总经理,中信国安信息产业股份有限公司董事长,青海中信国安科技发展有限公司董事,海南国安新材料科技有限公司执行董事兼总经理,中国互联网投资基金管理有限公司董事,北京古道宏盛物流有限公司经理、董事,广西开发区集协国际物流有限公司副董事长,白银有色董事、副董事长。

李志磊,男,1973年生,大学学历,工程硕士。历任:酒泉钢铁(集团)有限责任公司计划财务部部长、总经理助理,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司总工程师、总经理、党委委员、董事,甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、董事长,金川集团股份有限公司副总经理。现任白银有色党委副书记、总经理、董事。

王鑫,男,1983年生,研究生学历。历任:国华国际工程承包公司人力资源部助理主管,中信建设有限责任公司人力资源部职员、总经理助理、副总经理。现任:中信国安实业集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。

彭宁,女,1974年生,大学学历。历任:世纪企业集团会计主管,邮电国际旅游集团财务主管,中信国安总公司财务部主任科员,中信国安集团公司财务部经理助理,中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理、总经理,中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理,国园安林(北京)城市科技有限公司董事。现任:中信国安实业集团有限公司副总会计师兼任资金财务部总经理,国安(北京)旅游投资有限责任公司董事,北京国开亚奥酒店管理有限责任公司董事长、经理、财务负责人,青海中信国安锂业发展有限公司董事,中信国安城市发展控股有限公司董事,白银有色董事。

范晓,男,1989年生,研究生学历。历任:中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、白银有色董事。

王文广,男,1968年生,研究生学历。历任:白银有色产业集团有限责任公司党委书记、董事长、高级会计师。现任甘肃省新业产经营有限责任公司党委书记、董事长,白银有色产业集团有限责任公司董事,甘肃稀土新材料股份有限公司董事,中资环电池综合利用(甘肃)有限公司副董事长,白银有色董事。

马晓平,男,1969年生,博士研究生学历。历任:中国信达信托投资公司经理,中国信达资产管理公司经理、高级副经理、高级经理,西山煤电(集团)有限责任公司董事,神华准格尔能源有限责任公司董事,幸福人寿保险公司总裁助理,中国信达资产管理股份有限公司业务管理部总经理助理。现任:中国信达资产管理股份有限公司业务管理部副总经理、白银有色董事。

二、独立董事候选人简历

孙积禄,男,1961年生,研究生学历。历任:中国政法大学副教授、北京外交学院国际法系教授。现任:白银有色独立董事、宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。

尉克俭,男,1960年生,大学学历。历任:北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工、院副总工程师;中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任;中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。现任:白银有色独立董事、纽洁普(北京)人力资源管理有限公司高级顾问。

满莉,女,1971年生,博士研究生学历。历任:南京审计学院审计学、经济学(会计审计方向)副教授,中国小微金融研究院院长助理,财政部财政科学研究所博士后流动站工作。现任:中国财政学会公私合作研究专业委员会委员、副秘书长,深圳市中财公私合作研究院副院长,北京华夏新供给经济学研究院兼职特约研究员,白银有色独立董事。

刘力,女,1968年生,博士研究生学历。现任:中国政法大学法学教授,白银有色独立董事。

杨鼎新,男,1969年生,研究生学历。历任:甘肃联合大学经管学院讲师,南开大学国际商学院访问学者,甘肃联合大学经管学院副教授,兰州文理学院财务处副处长,兰州文理学院电信工程学院副院长。现任:兰州文理学院会计学教授,白银有色独立董事。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临048号

白银有色集团股份有限公司关于召开2026年第三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5月29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