证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2026-028

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为子公司担保进展的公告

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：

●被担保公司名称：Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.中文名：贵研金属（新加坡）有限公司（简称“新加坡公司”）

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为全资子公司新加坡公司提供最高不超过2,200.00万美元银行授信额度担保。截至目前，累计为子公司提供的实际担保余额为人民币35,978.97万元（含本次实际担保额）。

●本次是否有反担保：新加坡公司为公司全资子公司，本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

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”）第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的预案，同意公司为新加坡公司提供最高不超过10,000.00万人民币及最高不超过13,000.00万美元的授信担保。具体担保内容请参阅2025年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

一、本次担保进展情况

近日，公司为新加坡公司与东亚银行(中国)有限公司昆明分行因补充流动资金的需要提供担保，向东亚银行出具最高额保证合同：

（一）被担保人基本情况

公司名称：贵研金属（新加坡）有限公司，Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新加坡共和国

法定代表人：李世宇

注册资本：1,500.00万美元

成立日期：2018年12月27日

主营业务：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。

与公司关系：系公司全资子公司

（二）被担保人主要财务数据：

截至2025年12月31日，新加坡公司的总资产为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。（上述数据经审计）

（三）最高额保证合同的主要内容

债权人：东亚银行（中国）有限公司昆明分行

债务人：Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd. 贵研金属（新加坡）有限公司

担保最高金额：美元贰仟贰佰万元整

1、被担保主债权：债权人在最高额保证的债权确定期间内向债务人所提供的相关授信（包括但不限于贷款、融资、提供担保等）以及其他金融交易所形成的主债权，以及在最高额保证的债权确定期间发生前已经存在但经本保证合同各方同意纳入最高额保证的担保范围的主债权。

2、保证范围：债务人于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以及债权人实现主债权合同项下的债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）。

最高额保证的债权确定期间：自合同签订之日起至2027年5月18日止；符合法定债权确定标准的，以实际债权确定日期为准。

3、保证方式：连带保证责任。

4、保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日（决算日）的情形下，保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年(包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日，最后一期主债务履行期届满之日起三年)。

二、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为全资子公司补充流动资金提供担保，新加坡公司为公司全资子公司，本次担保的风险可控。

三、董事会意见

公司第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的议案。本次担保系在2024年年度股东大会批准的额度范围内发生，根据公司2024年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为下属子公司已提供的担保余额为人民币35,978.97万元，占公司2025年经审计净资产的4.46%。上述担保全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

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05月21日

股票代码：600459　　股票简称：贵研铂业　　编号：临2026-027

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本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”或“贵研铂业”）第八届董事会第二十二次会议及公司2025年度股东会审议通过了《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》，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》授予人员中5名原激励对象发生退休、离职等情形，不再具备激励对象资格，公司将该5人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计100,868股进行回购。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2026年2月3日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-009）。

2026年4月，公司完成向特定对象发行A股股票工作，新增63,470,993股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本从759,807,126股增加至823,278,119股。因此，本次回购注销完成后，总股本将从823,278,119股调整为823,177,251股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，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，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

1、债权申报时间：2026年5月21日起45日内（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，双休日及法定节假日除外）采用信函方式申报的，申报日以寄出日为准，请寄出时电话与公司联系。

2、债权申报登记地点：云南省昆明市高新技术开发区科技路988号

3、联系人：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

4、联系电话：0871-68328190

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5月21日

证券代码：600459　　证券简称：贵研铂业　　公告编号：2026-026

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日

(二)股东会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

(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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,242,548
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（%）	44.0000

(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长杨小江先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《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8人，列席6人；

2、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司财务总监龙运江先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会报告》

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	360,618,003	99.5515	1,583,745	0.4372	40,800	0.0113

2、议案名称：《关于公司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	360,606,303	99.5483	1,577,445	0.4354	58,800	0.0163

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的议案》

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	360,589,603	99.5436	1,592,945	0.4397	60,000	0.0167

4、议案名称：《关于公司向银行申请2026年授信额度的议案》

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	357,174,152	98.6008	5,009,396	1.3828	59,000	0.0164

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议案名称：向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

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	359,989,684	99.3780	2,083,064	0.5750	169,800	0.0470

5.02议案名称：向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

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	360,016,984	99.3856	2,054,864	0.5672	170,700	0.0472

5.03议案名称：向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

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	359,985,584	99.3769	2,026,564	0.5594	230,400	0.0637

5.04议案名称：向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

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	360,018,484	99.3860	2,054,864	0.5672	169,200	0.0468

5.05议案名称：向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

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	359,999,684	99.3808	2,073,664	0.5724	169,200	0.0468

5.06议案名称：向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,016,984	99.3856	2,055,164	0.5673	170,400	0.0471

5.07议案名称：向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	360,038,184	99.3914	2,034,364	0.5616	170,000	0.0470

5.08议案名称：向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,046,784	99.3938	2,026,764	0.5595	169,000	0.0467

5.09议案名称：向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

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	360,010,684	99.3838	2,062,864	0.5694	169,000	0.0468

5.10议案名称：向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,048,284	99.3942	2,025,264	0.5590	169,000	0.0468

5.11议案名称：向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,010,684	99.3838	2,062,864	0.5694	169,000	0.0468

5.12议案名称：向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.13议案名称：向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

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	359,992,058	99.3787	2,063,164	0.5695	187,326	0.0518

5.14议案名称：向贵研资源环保科技（东营）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.15议案名称：向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.16议案名称：向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

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	359,993,158	99.3790	2,062,064	0.5692	187,326	0.0518

5.17议案名称：向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,058	99.3886	2,026,664	0.5594	187,826	0.0520

5.18议案名称：向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,026,658	99.3882	2,028,164	0.5598	187,726	0.0520

5.19议案名称：向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.20议案名称：向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

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	360,029,858	99.3891	2,025,364	0.5591	187,326	0.0518

5.21议案名称：向贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,026,658	99.3882	2,028,164	0.5598	187,726	0.0520

5.22议案名称：向贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度

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	360,025,778	99.3880	2,026,064	0.5593	190,706	0.0527

5.23议案名称：向贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度

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	359,989,858	99.3781	2,065,364	0.5701	187,326	0.0518

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议案名称：为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,764	0.5697	249,526	0.0690

6.02议案名称：为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,764	0.5697	249,526	0.0690

6.03议案名称：为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,965,458	99.3713	2,027,464	0.5596	249,626	0.0691

6.04议案名称：为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.05议案名称：为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.06议案名称：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

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	359,966,758	99.3717	2,027,164	0.5596	248,626	0.0687

6.07议案名称：为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,928,958	99.3613	2,063,964	0.5697	249,626	0.0690

6.08议案名称：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

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	359,929,758	99.3615	2,064,164	0.5698	248,626	0.0687

6.09议案名称：为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.10议案名称：为贵研生物材料（上海）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,931,058	99.3618	2,062,464	0.5693	249,026	0.0689

6.11议案名称：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

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	359,931,458	99.3620	2,062,464	0.5693	248,626	0.0687

6.12议案名称：为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

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	359,925,358	99.3603	2,064,364	0.5698	252,826	0.0699

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议案名称：为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	359,954,658	99.3684	2,060,464	0.5688	227,426	0.0628

7.02议案名称：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

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	359,933,758	99.3626	2,060,464	0.5688	248,326	0.0686

8、议案名称：《关于2026年度套期保值策略的议案》

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	360,356,477	99.4793	1,635,345	0.4514	250,726	0.0693

9、议案名称：《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	360,355,677	99.4791	1,635,845	0.4515	251,026	0.0694

10、议案名称：《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》

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	360,529,577	99.5271	1,560,445	0.4307	152,526	0.0422

11、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

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	360,408,277	99.4936	1,597,845	0.4410	236,426	0.0654

12、议案名称：《公司2025年年度报告全文及摘要》

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	360,409,877	99.4940	1,597,245	0.4409	235,426	0.0651

(二)涉及重大事项，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（%）
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	20,627,286	92.5811	1,592,945	7.1495	60,000	0.2694
5.01	向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度	20,027,367	89.8885	2,083,064	9.3493	169,800	0.7622
5.02	向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度	20,054,667	90.0110	2,054,864	9.2228	170,700	0.7662
5.03	向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度	20,023,267	89.8701	2,026,564	9.0957	230,400	1.0342
5.04	向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度	20,056,167	90.0177	2,054,864	9.2228	169,200	0.7595
5.05	向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	20,037,367	89.9333	2,073,664	9.3071	169,200	0.7596
5.06	向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度	20,054,667	90.0110	2,055,164	9.2241	170,400	0.7649
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	20,075,867	90.1061	2,034,364	9.1308	170,000	0.7631
5.08	向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,084,467	90.1447	2,026,764	9.0966	169,000	0.7587
5.09	向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度	20,048,367	89.9827	2,062,864	9.2587	169,000	0.7586
5.10	向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,085,967	90.1515	2,025,264	9.0899	169,000	0.7586
5.11	向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,048,367	89.9827	2,062,864	9.2587	169,000	0.7586
5.12	向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.13	向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度	20,029,741	89.8991	2,063,164	9.2600	187,326	0.8409
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	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.15	向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.16	向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度	20,030,841	89.9040	2,062,064	9.2551	187,326	0.8409
5.17	向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度	20,065,741	90.0607	2,026,664	9.0962	187,826	0.8431
5.18	向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度	20,064,341	90.0544	2,028,164	9.1029	187,726	0.8427
5.19	向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.20	向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度	20,067,541	90.0688	2,025,364	9.0904	187,326	0.8408
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	20,064,341	90.0544	2,028,164	9.1029	187,726	0.8427
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	20,063,461	90.0505	2,026,064	9.0935	190,706	0.8560
5.23	向贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度	20,027,541	89.8892	2,065,364	9.2699	187,326	0.8409
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	19,966,941	89.6172	2,063,764	9.2627	249,526	1.1201
6.02	为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,764	9.2627	249,526	1.1201
6.03	为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保	20,003,141	89.7797	2,027,464	9.0998	249,626	1.1205
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	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
6.05	为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
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	20,004,441	89.7856	2,027,164	9.0984	248,626	1.1160
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	19,966,641	89.6159	2,063,964	9.2636	249,626	1.1205
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	19,967,441	89.6195	2,064,164	9.2645	248,626	1.1160
6.09	为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
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	19,968,741	89.6253	2,062,464	9.2569	249,026	1.1178
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	19,969,141	89.6271	2,062,464	9.2569	248,626	1.1160
6.12	为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保	19,963,041	89.5997	2,064,364	9.2654	252,826	1.1349
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	19,992,341	89.7313	2,060,464	9.2479	227,426	1.0208
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	19,971,441	89.6374	2,060,464	9.2479	248,326	1.1147
9	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	20,393,360	91.5311	1,635,845	7.3421	251,026	1.1268
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》	20,567,260	92.3116	1,560,445	7.0037	152,526	0.6847

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案6.00及子议案、议案7.00及子议案、议案10。上述议案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通过；

2、议案5.00、议案6.00、议案7.00的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

(二)律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

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5月21日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　公告编号：2026-021

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2025年年度暨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28日(星期四) 下午 16:00-17:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（会议召开方式：上证路演中心网络互动

（投资者可于2026年5月21日(星期四) 至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及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年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月28日下午16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

（一）会议召开时间：2026年5月28日 下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：尹雷伟先生

董事、总经理：李兴民先生

董事、副总经理、董事会秘书：张谦先生

财务总监：毛丽艳女士

独立董事：洪祥骏先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月28日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月21日(星期四) 至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com向公司提问，公司将在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：张谦、陈娟

电话：0539-7100051

邮箱：lnhc600212@gresgying.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　公告编号：2026-020

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,480,318
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（%）	32.5896

(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，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《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7人，董事李兴民、独立董事陈善昂以通讯方式列席本次会议。

2、董事会秘书张谦列席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

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（%）
A股	227,182,286	98.9985	1,319,832	0.5751	978,200	0.4264

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告；

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	227,185,286	98.9999	1,319,832	0.5751	975,200	0.4250

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案；

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	227,185,186	98.9998	1,319,932	0.5751	975,200	0.4251

4、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案；

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	227,174,386	98.9951	1,329,332	0.5792	976,600	0.4257

5、议案名称：关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案；

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	227,184,186	98.9994	1,319,732	0.5750	976,400	0.4256

6、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；

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	225,348,886	98.1996	3,160,032	1.3770	971,400	0.4234

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况确认及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	226,971,786	98.9525	1,430,932	0.6238	971,600	0.4237

8、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	226,968,086	98.9509	1,429,632	0.6232	976,600	0.4259

(二)涉及重大事项，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（%）
3	公司2025年度利润分配方案；	3,404,701	59.7333	1,319,932	23.1573	975,200	17.1094
4	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案；	3,393,901	59.5438	1,329,332	23.3222	976,600	17.1340
5	关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案；	3,403,701	59.7158	1,319,732	23.1538	976,400	17.1304
6	关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；	1,568,401	27.5166	3,160,032	55.4407	971,400	17.0427
7	关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案；	3,191,301	57.0503	1,430,932	25.5805	971,600	17.3692

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：

1、议案6为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江翰励律师事务所

律师：虞婷律师、郭慧文律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码：605255　　证券简称：天普股份　　公告编号：2026-035

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于2025年度暨2026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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天普股份”）于2026年5月20日16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了2025年度暨2026第一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2026年5月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-031）。

2026年5月20日16:00-17:00，公司董事长杨龚轶凡先生、总经理范建海先生、董事会秘书康啸女士、财务总监陈捷闻先生、独立董事马莹女士出席了本次业绩说明会，公司就2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的主要问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：能否简要介绍一下公司2025年全年的整体业绩情况？

回复：尊敬的投资者，您好！2025年度，公司实现营业收入31,838.69万元，同比减少6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,614.66万元，同比减少20.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,494.18万元，同比减少20.89%。营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。感谢您的关注！

问题2：公司2025年度营收和净利润双降，原因是什么？有什么改善措施？

回复：尊敬的投资者，您好！2025年度，营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。未来，公司将围绕营业收入、利润、回款、交付等核心指标，压实责任、强化执行，坚持以效益为中心，提升经营质量，确保完成2026年各项经营目标。同时，深耕核心客户，扩大配套份额；积极拓展新能源车企、新势力客户，优化产品结构，进一步加强降本增效的措施，加强库存管理，提升盈利能力，增强业务成长性。感谢您的关注！

问题3：公司2025年度的利润分配预案具体是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好！根据公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案，2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,352,000元（含税）。2025年半年度，公司已向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税），派发现金红利10,056,000元（含税）。2025年度，公司合计现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额13,408,000元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.28%。同时，公司2025年年度股东会已授权了董事会制定并实施2026年度中期分红方案，切实强化投资者回报，提高投资者获得感。感谢您的关注！

问题4：公司2026年第一季度的业绩表现如何？

回复：尊敬的投资者，您好！2026年第一季度，公司实现营业收入7,199.97万元，同比下降11.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-237.99万元，同比下降127.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200.91万元，同比下降73.00%。营业收入及利润变动主要系销售减少、财务费用增加、滞纳金及补缴所得税款所致。感谢您的关注！

问题5：一季度业绩下滑的主要原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！2026年第一季度，营业收入及利润变动主要系销售减少、财务费用增加、滞纳金及补缴所得税款所致。感谢您的关注！

问题6：1、天普股份的年报和一季报看主营业务在持续萎缩，且一季度同比出现亏损，今年预计增加的支出包括补税、母公司借款利息和立案结束后可能面临的投资者索赔，从大的方向看今年后面几个季度的业绩有没有改善的预期？2、控股股东的借款已经到位，借款的用途却一直没有公布，后面这笔借款大概什么时候会使用，使用的时候是否有公告说明？3、中昊芯英的刹那2代芯片之前说已经流片成功，二季度发布，二季度马上结束了，什么时候会发布？

回复：尊敬的投资者，您好！2025年度，营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。未来，公司将围绕营业收入、利润、回款、交付等核心指标，压实责任、强化执行，坚持以效益为中心，提升经营质量，确保完成2026年各项经营目标。同时，深耕核心客户，扩大配套份额；积极拓展新能源车企、新势力客户，优化产品结构，进一步加强降本增效的措施，加强库存管理，提升盈利能力，增强业务成长性。公司相关生产经营信息请以公司正式对外披露的公告为准。截至2026年第一季度，公司收到的天普控股8.5亿元借款主要以货币资金形式体现在财务报表中。中昊芯英为公司股东，两者独立经营，公司当前不知悉中昊芯英的业务开展情况，感谢您的理解与关注！

问题7：公司目前处于立案调查阶段，公司是否有在积极对接证监会，尽早完成结案，消除影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司积极配合监管部门调查，密切关注相关进展，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题8：给个建议，如果有好消息，宣传部方面多公众号宣传还有和投资者互动，必要时多维护市值，宣传好形象。

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的宝贵建议与关注！

问题9：我注意到贵公司所在行业已有部分上市公司通过视频直播召开业绩说明会，并在会后提供视频回放，以提升信息获取的便利性与透明度。然而，贵公司2024年度及本次均未提供相关回放。在行业沟通方式逐步向数字化与可视化转型的背景下，请问贵公司在2025年的业绩说明会中，是否考虑引入视频直播并提供会后回放，以提升信息披露质量与投资者沟通效果？此外，是否计划在问答环节增加线上视频互动，以增强交流的直观性与互动性？感谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者关系管理工作，2025年度暨2026年第一季度业绩说明会通过上证路演中心网络互动召开。公司将结合投资者建议持续优化交流形式，后续业绩说明会召开方式请以公司公告为准。感谢您的宝贵建议和对公司的关注！

问题10：请问刹那二代现在什么情况，什么时候发布？

回复：尊敬的投资者，您好！中昊芯英为公司股东，两者独立经营，公司当前不知悉中昊芯英的业务开展情况，感谢您的理解与关注！

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢。关于本次业绩说明会的具体内容，详见上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

公司所有公开披露的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2026-020

德展大健康股份有限公司关于参股公司合作研发项目临床试验揭盲结果的公告

北京东方略生物医药科技股份有限公司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。

特别提示：

1、截至本公告披露日，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称“东方略”）在研产品VGX-3100的中国III期关键性注册临床研究已经揭盲并取得积极的顶线结果，达到预设的主要疗效终点。

2、鉴于创新药研发及注册审评的复杂性，从顶线结果到最终注册申报仍需经历多个阶段，产品的最终获批上市时间及审评结果存在一定的不确定性。本事项不会对公司经营业绩带来重大影响。

公司于2026年5月20日收到公司参股公司东方略出具的函件，东方略针对在研产品VGX-3100的中国III期关键性注册临床研究已经揭盲，并取得积极的顶线结果。现将有关情况公告如下：

一、关于VGX-3100

VGX-3100是一款针对高危型HPV-16/18相关疾病开发的创新治疗性DNA疫苗。该产品通过肌肉注射伴随电脉冲递送系统给药，旨在诱导针对HPV-16/18的特异性T细胞免疫应答，促进机体识别并清除HPV持续感染相关异常细胞，从而促使病灶转归并清除病毒感染。

VGX-3100的首个适应症为HPV-16/18相关宫颈高级别鳞状上皮内病变(HSIL，CIN2/3)，目标是为患者提供一种非手术药物治疗选择，有望避免或减少传统手术治疗(如LEEP锥切)可能带来的生育相关风险(如早产、流产等)。同时，基于VGX-3100的系统性抗HPV免疫机制，东方略也正在推进其他HPV感染相关的高级别癌前病变的临床试验，包括肛门/肛周癌变、外阴癌变、阴道癌变等。

有关具体情况请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于参股公司合作研发项目临床试验进展的公告》（公告编号：2023-061）、《关于参股公司合作研发项目新适应症获得临床试验批准的公告》（公告编号：2024-046）、《关于参股公司合作研发项目新适应症获得临床试验批准的公告》（公告编号：2025-009）等相关公告及定期报告。

二、VGX-3100临床试验情况

（一）关于本研究设计

本研究是一项多中心、前瞻、随机、双盲、安慰剂对照的III期关键性注册临床试验，用于治疗HPV-16/18相关宫颈高级别鳞状上皮内病变(HSIL，CIN2/3)。主要终点为第36周时，受试者子宫颈组织学转归至低级别病变(CIN1)或正常，且实现HPV-16/18病毒清除的复合终点应答率。

（二）主要疗效结果

根据已完成的揭盲后预设主要统计分析结果，在主要分析集中，VGX-3100组的主要终点应答率在统计学上显著优于安慰剂组，达到统计学优效标准。支持性分析结果与主要分析总体保持一致，结果稳健。本试验达到了预设的主要疗效终点。

（三）安全性结果

VGX-3100在中国受试者中整体安全性与耐受性表现良好，未观察到新的重大安全性风险信号。

三、风险提示

鉴于创新药研发及注册审评的复杂性，从顶线结果到最终注册申报仍需经历多个阶段，产品的最终获批上市时间及审评结果存在一定的不确定性。前述事项不会对公司经营业绩带来重大影响。

公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

（一）东方略出具的函件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：002338　　证券简称：奥普光电　　公告编号：2026-016

长春奥普光电技术股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过权益分派方案情况

1、2026年5月13日公司召开了2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以公司2025年12月31日总股本24,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利1,680万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、自分配方案披露至本次分配方案实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****191	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
2	01*****345	宣明

在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月18日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：长春市经济技术开发区营口路588号

咨询联系人：周健

咨询电话：0431-86176789

传　　真：0431-86176788

七、备查文件

1、公司2025年度股东会决议

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-019

安徽口子酒业股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告

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

重要内容提示：

● 朱成寅先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份数量为10,555,202股，占公司总股本比例为1.76%；本次补充质押1,200,000股后，朱成寅先生持有本公司股份累计质押数量为6,807,600股，占其持股数量比例为64.50%。

● 黄绍刚先生持有本公司股份数量为12,411,743股，占公司总股本比例为2.08%；本次补充质押1,200,000股后，黄绍刚先生持有本公司股份累计质押数量为7,100,100股，占其持股数量比例为57.20%。

● 朱成寅先生和黄绍刚先生及其一致行动人持有本公司股份数量为242,063,712股，占本公司总股本的40.47%；本次补充质押2,400,000股后，朱成寅先生和黄绍刚先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为40,621,600股，占其持股数量比例为16.78%。

本公司于2026年5月20日收到相关股东办理部分股份补充质押的通知，具体情况如下：

一、本次部分股份补充质押的情况

朱成寅先生于2025年8月20日将持有的本公司的股份4,607,600股无限售流通股质押给国泰海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为2025年8月21日，购回交易日为2026年8月21日。2026年2月27日，朱成寅先生补充质押660,000股。2026年4月30日，朱成寅先生补充质押340,000股。2026年5月20日，朱成寅先生再次补充质押1,200,000股，上述质押已在国泰海通证券股份有限公司办理了相关手续。

黄绍刚先生于2025年9月1日将持有的本公司的股份5,000,100股无限售流通股质押给国泰海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为2025年9月1日，购回交易日为2026年9月1日。2026年2月27日，黄绍刚先生补充质押900,000股。2026年5月20日，黄绍刚先生再次补充质押1,200,000股，上述质押已在国泰海通证券股份有限公司办理了相关手续。

具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量（股）	质押股份类型	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占实际控制人及一致行动人合计持股比例	占公司总股本比例
朱成寅	否	1,200,000	无限售流通股	是	2025年8月21日	2026年8月21日	国泰海通证券股份有限公司	0.50%	0.20%
黄绍刚	否	1,200,000	无限售流通股	是	2025年9月1日	2026年9月1日	国泰海通证券股份有限公司	0.50%	0.20%
合计		2,400,000						1%	0.40%

二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况

截至本公告披露日，本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份242,063,712股，占本公司总股本的40.47%，均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份40,621,600股，占其合计持股总数的16.78%，占本公司总股本的6.79%，具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其合计所持股份比例	占本公司总股本比例	已质押股份情况（股）		未质押股份情况（股）	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
徐进	116,068,568	19.41%	-	-	-	-	-	-	-	-
刘安省	53,473,529	8.94%	26,713,900	26,713,900	11.04%	4.47%	-	-	-	-
范博	10,965,476	1.83%	-	-	-	-	-	-	-	-
张国强	9,095,518	1.52%	-	-	-	-	-	-	-	-
徐钦祥	9,976,331	1.67%	-	-	-	-	-	-	-	-
朱成寅	10,555,202	1.76%	5,607,600	6,807,600	2.81%	1.14%	-	-	-	-
周图亮	9,976,331	1.67%	-	-	-	-	-	-	-	-
段炼	9,541,014	1.60%	-	-	-	-	-	-	-	-
黄绍刚	12,411,743	2.08%	5,900,100	7,100,100	2.93%	1.19%	-	-	-	-
合计	242,063,712	40.47%	38,221,600	40,621,600	16.78%	6.79%	-	-	-	-

注：尾数差主要为四舍五入导致。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-020

安徽口子酒业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律、法规和规范性文件的规定，就首次公开发行股票募集资金在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司就部分募集资金专项账户办理了注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】验证，并于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，公司制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，2015年6月23日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
安徽口子酒业股份有限公司	中国农业发展银行淮北市分行	20334069900100000366541	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	已注销
安徽口子酒业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	本次注销
安徽口子酒业股份有限公司	徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	已注销

三、本次募集资金专项账户销户情况

经公司2026年4月21日第五届董事会第十四次会议及2026年5月19日2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“营销网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。鉴于公司募集资金已经按照规定使用，且对应募集资金投资项目已结项，对应募集资金专项账户将不再使用，公司对上述募集资金专项账户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构及上述募集资金专项账户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年5月21日