证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-036

湖南科力远新能源股份有限公司关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》,具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《科力远2025年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》(公告编号:2026-027)。

鉴于公司2025年度业绩指标未达到2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标,行权条件未成就。公司拟注销2022股票期权激励计划第三个行权期所对应的股票期权2,399.60万份。

近日,经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-037

湖南科力远新能源股份有限公司关于为子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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:宜丰县金丰锂业有限公司(以下简称"金丰锂业")、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司(以下简称"佛山科霸")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为金丰锂业提供担保的金额为2,000万元,为佛山科霸提供的担保金额为4,000万元。截至本公告披露日,公司为金丰锂业提供的担保余额为88,465.68万元,为佛山科霸提供的担保余额为47,957万元(未包含本次担保余额)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且部分被担保人资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,获取资金满足公司业务发展的需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟为下属子公司提供如下担保:

1、金丰锂业拟向江西宜丰农村商业银行股份有限公司工业园支行申请2,000万元人民币敞口授信,公司及控股子公司宜春力元新能源股份有限公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为2,000万元。担保期间为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年。

2、佛山科霸拟向广州银行股份有限公司佛山湖景支行申请人民币4,000万元总授信额度,用于流动资金贷款、开立国内信用证及银行承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保,本次担保额度为4,000万元,担保期限为自主合同项下的每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第二十四次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保,担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保,新增担保额度不超过507,000万元,有效期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述担保事项在公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整2025年度对子公司预计担保额度的公告》(公告编号:2026-003)及《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-006)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:宜丰县金丰锂业有限公司

统一社会信用代码:91360924MA7EQB1A2R

成立时间:2021年12月06日

公司类型:有限责任公司

住所:江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号

法定代表人:邱磊

注册资本:人民币20,000.00万元

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让;非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属材料制造,金属矿石销售,常用有色金属冶炼,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),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),云母制品制造,云母制品销售,高纯元素及化合物销售,资源再生利用技术研发,工程和技术研究和试验发展,电池制造,新材料技术研发,技术进出口,货物进出口

股权情况:宜春力元新能源有限公司持股51%,海南三强投资合伙企业(有限合伙)持股49%,其中宜春力元新能源有限公司为公司(直接及间接)持股90.31%的控股子公司,金丰锂业为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	201,646.01	221,951.53
负债总额	198,346.16	219,017.50
净资产	3,299.85	2,934.03
财务指标(万元)	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	32,813.73	15,003.24
净利润	-16,277.04	-395.37

2、公司名称:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码:91440604MA530TYF7W

成立时间:2019年03月19日

公司类型:有限责任公司

住所:佛山市禅城区禅港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室(住所申报)

法定代表人:罗永新

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售,(以上制造类项目由分支机构经营)。(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)。

股权情况:湖南科力远新能源股份有限公司持股100%

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	123,860.58	117,435.73
负债总额	87,666.34	79,905.19
净资产	36,194.24	37,530.54
财务指标(万元)	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	183,951.97	28,784.03
净利润	4,918.13	1,336.30

三、担保协议的主要内容

1、被担保人:宜丰县金丰锂业有限公司

债权人:江西宜丰农村商业银行股份有限公司工业园支行

担保人:湖南科力远新能源股份有限公司、宜春力元新能源股份有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:2,000万元

担保期限:自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围:主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用

2、被担保人:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

债权人:广州银行股份有限公司佛山湖景支行

担保人:湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:4,000万元

担保期间:自主合同项下的每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年

担保范围:具体以签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属子公司业务发展的资金需求,担保金额在年度担保预计额度范围内,公司拥有被担保方的控制权,对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

金丰锂业是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权。金丰锂业少数股东海南三强投资合伙企业(有限合伙)以及其实际控制人为金丰锂业本次融资提供了连带责任保证担保,担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,含本次担保,公司及其控股子公司对外担保总额为727,598万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为591,798万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的251.02%、204.17%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年5 月21日

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于"艾迪转债"预计满足赎回条件的提示性公告

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:

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股票自2026年5月7日起至2026年5月20日,已有10个交易日的收盘价格不低于"艾迪转债"当期转股价格18.65元/股的130%,即不低于24.25元/股。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%,将会触发"艾迪转债"有条件赎回条款。届时根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"艾迪转债"。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准,公司于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,期限6年,债券的票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意,公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"艾迪转债",债券代码"113644"。

公司发行的"艾迪转债"自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份,可转债的初始转股价格为23.96元/股,转股价格的历次调整情况如下:

序号	公告编号	调整时间	转股价格调整原因	调整前价格(元)	调整后价格(元)
1	2022-038	2022年6月8日	2021年度权益分派方案实施	23.96	23.84
2	2023-026	2023年6月5日	2022年度权益分派方案实施	23.84	23.74
3	2024-029	2024年6月18日	2023年度权益分派方案实施	23.74	23.62
4	2024-077	2024年12月12日	2024年前三季度权益分派方案实施	23.62	23.54
5	2025-003	2025年1月6日	2024年股份回购注销完成	23.54	23.63
6	2025-022	2025年6月6日	2024年度权益分派方案实施	23.63	23.58
7	2025-050	2025年11月24日	向下修正转股价格	23.58	18.75
8	2025-058	2025年12月8日	2025年前三季度权益分派方案实施	18.75	18.65

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1)在本次发行的可转债转股期内,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2)本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i指可转债当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款预计触发情况

自2026年5月7日起至2026年5月20日,已有10个交易日的收盘价格不低于"艾迪转债"当期转股价格18.65元/股的130%,即不低于24.25元/股。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%,将会触发"艾迪转债"有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"艾迪转债"。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回"艾迪转债",并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-032

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股东温雷先生持有本公司股份为37,659,417股,占公司总股本的4.53%,其中被质押的股份累计17,107,100股,占其持有公司股份总数的45.43%,占公司总股本的2.06%。

● 截至本公告日,股东温雷先生及一致行动人合计持有公司股份为72,770,033股,占公司总股本的8.76%。本次股东股份质押及解除质押办理完成后,股东温雷先生及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为17,107,100股,占其所持股份比例为23.51%,占公司总股本的2.06%。

一、公司股份质押情况

公司于2026年5月20日接到股东温雷先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
温雷	否	5,624,500	否	否	2026年5月12日	2027年5月12日	招商证券股份有限公司	14.94	0.68	偿还融资本金
		7,308,900			2026年5月14日	2027年5月14日		19.41	0.88	
合计	-	12,933,400	-	-	-	-	-	34.34	1.56	-

上述登记质押手续已于2026年5月12日、2026年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

2.本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次股东股份解除质押情况

股东名称	温雷
本次解质股份	16,263,300股
占其所持股份比例	43.19%
占公司总股本比例	1.96%
解质时间	2026年5月13-15日
持股数量	37,659,417股
持股比例	4.53%
剩余被质押股份数量	17,107,100股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.43%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	2.06%

注:本次解除质押的股份不存在用于后续质押的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量	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
温雷	37,659,417	4.53	20,437,000	17,107,100	45.43	2.06	0	0	0	0
于耀华	9,228,911	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0
温晓雨	8,762,634	1.05	0	0	0	0	0	0	0	0
中融(香港)投资有限公司	17,119,071	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	72,770,033	8.76	20,437,000	17,107,100	23.51	2.06	0	0	0	0

四、可能引发的风险及应对措施

公司股东温雷先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次部分股份质押及解除质押事项不会对公司的日常经营管理造成影响。

公司股东温雷先生承诺将以投资收益、持有公司股份分红、其他自有或自筹资金等进行还款。后续如出现平仓风险,股东温雷先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-25

南京公用发展股份有限公司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:本次股东会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2026年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2、召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)十七楼会议室

3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:王巍先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东127人,代表股份317,888,847股,占公司有表决权股份总数的55.3412%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份310,655,447股,占公司有表决权股份总数的54.0820%。

通过网络投票的股东124人,代表股份7,233,400股,占公司有表决权股份总数的1.2593%。

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125人,代表股份7,298,200股,占公司有表决权股份总数的1.2705%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份64,800股,占公司有表决权股份总数的0.0113%。

通过网络投票的中小股东124人,代表股份7,233,400股,占公司有表决权股份总数的1.2593%。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意311,826,747股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0930%;反对5,959,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8746%;弃权103,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。

中小股东总表决情况:

同意1,236,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9371%;反对5,959,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6503%;弃权103,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4127%。

提案2.00《2025年年度报告》全文及其摘要

总表决情况:

同意311,824,747股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0924%;反对5,959,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8746%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9096%;反对5,959,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6503%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4401%。

提案3.00《2025年度财务决算报告》

总表决情况:

同意311,812,747股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0886%;反对5,971,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8783%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况:

同意1,222,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7452%;反对5,971,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8147%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4401%。

提案4.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意311,902,647股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1169%;反对5,881,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8500%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况:

同意1,312,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9770%;反对5,881,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5829%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4401%。

提案5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意311,782,747股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0792%;反对5,957,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8742%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

中小股东总表决情况:

同意1,192,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3342%;反对5,957,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6338%;弃权148,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0320%。

提案6.00《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意311,762,347股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0728%;反对4,632,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4571%;弃权1,494,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4701%。

中小股东总表决情况:

同意1,171,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0546%;反对4,632,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4691%;弃权1,494,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4763%。

提案7.00《关于补选独立董事的议案》

总表决情况:

同意311,804,547股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0860%;反对4,619,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4533%;弃权1,464,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4607%。

中小股东总表决情况:

同意1,213,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6329%;反对4,619,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3019%;弃权1,464,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0652%。

戴克勤先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

提案8.00《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》

总表决情况:

同意311,858,747股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1031%;反对5,894,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8543%;弃权135,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。

中小股东总表决情况:

同意1,268,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3755%;反对5,894,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7679%;弃权135,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8566%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

2、律师姓名:周峰、谭美玲

3、结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、国浩律师(南京)事务所关于南京公用发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-26

南京公用发展股份有限公司董事会决议公告

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。

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十二次会议的通知及相关会议资料。2026年5月20日16:00,第十二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事方忠宏先生因连续担任公司独立董事即将届满六年,不再担任公司第十二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员的职务。

为保证公司董事会专门委员会的正常运行,同意选举戴克勤先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次调整后,公司第十二届董事会专门委员会委员情况如下:

(1)薪酬与考核委员会

主任委员:戴克勤

委员:仇向洋、叶邦银

(2)战略与ESG委员会

主任委员:王巍

委员:戴克勤、叶邦银、仇向洋、杨国平

(3)提名委员会

主任委员:仇向洋

委员:戴克勤、叶邦银、王巍、杨国平

(4)审计委员会

主任委员:叶邦银

委员:仇向洋、姚建华

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2026-017

长江出版传媒股份有限公司关于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。

公司于2026年5月20日下午14:00-15:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了"长江传媒2025年度暨2026年第一季度业绩说明会",就投资者比较关注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

长江传媒2025年度暨2026年第一季度业绩说明会于2026年5月20日下午14:00-15:00,通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开。公司董事长黄国斌先生、总会计师王勇先生、董事会秘书冷雪先生、独立董事喻景忠先生参加了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台就投资者提出的问题及本次业绩说明会前以临时公告公开预征集的投资者普遍关心问题进行了回复,主要问题及回复情况如下:

问题 1:请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?

公司回复:投资者您好!2026年公司坚持稳中求进工作总基调,以服务支点建设为使命,以提升能级规模为重点,锚定"争先进位"目标,着力推动主业升级、转型加速、改革增效、品牌焕新,推动公司高质量发展。一是做亮主题出版。大力实施主题出版质量提升工程,聚焦重点领域,努力推出更多优秀主题出版物,力争在国家级重点出版物和出版基金评选中再创佳绩。二是做强精品出版。明确精品出版战略导向,完善管控体系,建立重点项目储备库,提升编辑人才能力,加强重点产品线建设,推动市场占有率全面提升。重视图书质量风险,加强质检监督。三是做优教育出版。建立教育政策研判机制,把握机遇、防控风险,积极争取政策支持,紧跟市场需求,完善教育出版产品体系,创新教育服务模式。四是做深对外合作。锚定国家、湖北文化战略,策划更多富有本地特色、展现发展成就的外向型选题,更好地讲好中国故事、湖北故事。谢谢关注!

问题 2:公司股价已跌破净资产,请问市值管理下一步有什么举措?

公司回复:投资者您好!公司管理层始终重视和关注公司在资本市场的表现,公司股价既取决于宏观经济环境、政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素,也取决于公司经营业绩等内在因素。公司将进一步突出主业发展、进一步突出创新发展,夯实公司业绩、规范公司运作,努力提升公司经营管理水平和市值规模,不断提升公司价值。并将不断提升信息披露透明度,持续优化多渠道投资者沟通,帮助资本市场加深对公司投资价值的认识,提高市场对公司内在价值的发现和认可。谢谢关注!

问题 3:公司去年与长江证券公司领导见面,请问公司与长江证券公司有无具体合作在进行?

公司回复:投资者您好!截至目前,公司暂无与该证券公司开展具体合作项目。谢谢关注!

问题 4:公司去年和湖北电影集团公司见面,是否有合作项目?除纸质图书出版发行外是否考虑进军文化大产业,如短剧影视行业?

公司回复:投资者您好!截至目前,与该公司暂未开展具体合作项目。谢谢关注!

问题 5:传统纸质图书市场面临萎缩现象,人口出生下降也挑战公司教材教辅发行业务,以AI为代表的新质生产力除了在公司内部编辑出版应用以外,公司有无考虑对外打造AI应用的经济增长点?

公司回复:投资者您好!公司高度关注文化新技术对行业发展的影响,公司旗下出版社积极推进新技术在选题策划、内容创作、稿件审校、知识服务、业务流程优化等领域的应用,努力提升数字文化服务能力。公司旗下湖北教育社打造了"长江智慧课堂云平台",构建"学、练、评、测、教、析"六位一体智能教学服务体系,长江少年儿童出版社及九通社积极培育自主助学品牌,打造纸数融合教育服务项目等。谢谢关注!

问题 6:请介绍一下和数传集团之间的合作?

公司回复:投资者您好!数传集团是出版行业智能化转型专业服务商,公司旗下出版社提供数字资源与数传集团开展数字资源业务合作。谢谢关注!

问题 7:年报中提到:进一步聚焦"投资赋能"抓改革。在做好风险防控的同时加大投资力度,对内积极孵化优质项目,对外加大优质标的投资并购,加快培育投资兴业新增长点。请详细介绍一下目前的工作进展及计划,尤其是对外的优质标的的投资并购情况?

公司回复:投资者您好!公司2025年出台鼓励创新相关制度,设立创新发展平台。对内为内部优质项目提供资金、场地、人员全方位支持,孵化优质文化企业;对外主动对接行业标杆企业开展交流合作,积极筛选优质投资与并购标的。如后续涉及相关重大事项,公司将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务。谢谢关注!

问题 8:请详细介绍"自有多功能阅读平台建设,丰富知识产品,打造自主知识服务平台"这项工作的目前进展、计划、目标客户及规模、盈利模式?

公司回复:投资者您好!目前公司旗下湖北省新华书店集团已初步建成"图书+平台+装备"的"倍阅读"服务平台,该平台面向义务教育及高中阶段学生和教师用户,在为学校提供"书香校园"建设数智化解决方案的同时,为纸质阅读产品进行平台赋能。后续将重点聚焦校园图书馆场景,丰富产品线,加快试点应用,形成标准化、可复制的产品输出能力。谢谢关注!

问题 9:请详细介绍集"教学研展练评"于一体的智能学习生态系统的建设情况、目前进展及下步计划、目标客户及规模、何时上线运营?

公司回复:投资者您好!公司旗下湖北省新华书店集团已依托"教育服务平台+倍阅学习中心",开展教研、教学、活动、评价反馈等工作,目前该平台已上线运行使用。谢谢关注!

问题 10:请详细介绍"出版+博主"长效合作机制,与哪些博主有合作?具体合作方式和内容如何?

公司回复:投资者您好!公司积极推进出版社深度联动头部达人、知名博主及主流直播平台开展精准商业化合作,如公司旗下长江文艺出版社,先后与兰知春序、抖音达人吴主任等优质达人深度共创定制图书,推出《儿童读写三十讲》《自由写作十五讲》;在视频号渠道,整合张祖庆、魏智渊、何捷等资深教育领域博主资源,精准推广教师成长、教育管理类优质书籍,搭建公众号引流 + 视频号转化完整销售链路。谢谢关注!

问题 11:请详细介绍一下这两个系统:长江传媒教辅智慧作业系统、《朝读经典》智慧学习平台,目前进展、使用对象及人数、收费及盈利模式?

公司回复:投资者您好!长江智慧课堂云平台是公司旗下湖北教育出版社依托"纸数融合"战略打造的K12AI助学平台,平台于2025年6月启动建设,9月正式上线,平台核心服务湖北省K12师生、家长及学校。平台目前免费使用,主要是为纸质教辅提供增值服务。《朝读经典》智慧学习平台是公司旗下湖北人民出版社在"十五五"期间重点打造的智慧学习建设工程的核心项目。平台以纸质图书《朝读经典》德育学本为基础,构建集阅读、学习、互动、评价于一体的闭环生态。目前,"朝读经典"数字化教学平台及配套音频微信小程序已投入运营。谢谢关注!

问题 12:25年年报和25年董事会工作报告中,均提到:实现存储业务的高效支撑和敏感数据的安全管理。而在23、24年年报,乃至之前的历史年份年报中,均没有提及存储业务,只有25年年报提及,请问,贵公司的存储业务是什么?目前业务情况及营收利润如何?敏感数据又指的什么?

公司回复:投资者您好!公司旗下湖北省新华书店集团教育服务平台已完成国家网络安全等级保护三级备案,严格落实年度等保测评工作要求,通过对平台内敏感数据实行加密存储,并在日常运营中严格遵循数据分类分级管理标准,规范实行全流程数据安全管控。谢谢关注!

问题 13:请详细介绍一下数字出版分公司的主要业务营收利润的情况,有哪些产品,在游戏出版方面有哪些工作和计划,与哪些游戏公司有合作?已出版了哪些游戏?

公司回复:投资者您好!公司旗下湖北长江传媒数字出版有限公司致力于成为专业的数字内容运营服务商,聚焦出版融合发展,构建从内容提供、平台建设到终端运营服务的数字出版产业链,近两年公司尝试开展了游戏出版合作业务。谢谢关注!

问题 14:公司分红一直在每股收益的50%附近,同行业其他公司有70%的分红率,公司的资金使用效率也不高,建议不如把钱分给股东,逐步提高公司分红率?

公司回复:投资者您好!公司管理层高度重视对公司股东的合理投资回报,充分尊重公司股东的利益诉求,在遵循监管要求的前提下保持利润分配政策的连续性和稳定性,积极地以现金分红方式回馈投资者,与投资者共享公司发展成果。谢谢关注!

问题 15:公司现金充沛,大量投资于低回报的理财产品,在考虑安全性的同时建议考虑增加投资方向和渠道,争取获得更高收益,满足国有资产增值保值和提高股东回报的要求。

公司回复:投资者您好!公司在严守风险防控、合规经营与政策规章要求的前提下,积极推进公司投资平台建设,持续优化资产配置,稳步拓宽对外投资渠道,不断提升资金使用效率与投资收益,切实保障国有资产保值增值,努力为全体股东创造更好回报。谢谢关注!

问题 16:公司近期股价萎靡,只是在每股净资产价格附近,明显与公司价值不符,公司有无市值管理计划实施?

公司回复:投资者您好!股票价格受宏观经济、政策变化及市场、公司业绩等多种因素影响,公司管理层一直致力于做好公司的生产、经营和管理工作,努力提升公司的经营业绩,未来公司将按照自身战略部署,踏实做好经营管理,努力实现对投资者的有效回报。同时,公司也将不断提升信息披露透明度,持续优化多渠道投资者沟通,帮助资本市场加深对公司投资价值的认识,努力实现市场对公司发展战略各项举措的理解和支持。谢谢关注!

问题 17:公司如何在做好教材教辅发行工作的基础上打造新的增长点?目前有何实质性举动和进度?

公司回复:投资者您好!公司旗下湖北省新华书店集团围绕线上线下、店内店外等图书市场,聚焦读者与客户需求,通过创新线上新媒体营销和社群营销等方式,进一步提升线上线下一体化服务水平,全省连锁板块一般图书销售码洋同比增长 21.26%,在全国发行行业普遍下滑情况下仍实现逆市上扬;线上电商板块通过实施"项目制""目标制""赛马制"等改革,以"平台电商+新媒体电商+整合电商"三线并进打造"直播引流+商城承接+达人分销"闭环运营模式,湖北省新华书店集团2025年电商业务销售码洋达20亿元。感谢关注!

问题 18:2026年一季度营收下降的主要原因是什么?今年公司经营目标是和湖北省经济发展同步,湖北省今年GDP预计目标是增长5.5%,请问公司计划怎么完成?

公司回复:投资者您好!受经济下行、消费力削弱、各级政府财政紧缩导致图书市场整体下滑,基础教育规范政策持续收紧等多重因素叠加影响,传统发行主业遭受较大挑战。公司将围绕做强做优做大主业,深化产品、模式、服务、业态、管理创新,加快构建新兴业务增长极,提升全流程精细化管理,全力攻坚新媒体电商、教育装备及信息化、多元文创、大中专教材业务,积极构建文化教育服务新生态,加速主业转型升级。谢谢关注!

问题 19:贵公司年报中提出:2026 年增长目标与湖北省全省经济增长目标对齐。2026 年湖北省 GDP 增长目标:5.5% 左右(省长李殿勋在 2026 年 1 月 27 日省人代会政府工作报告中公布)。但一季报净利润同比下降16.37%,扣非下降15.57%,营收下降15.42%,而一季度湖北省GDP增幅5.4%,相比差距巨大,请问:一是贵公司在营销拓展方面有何举措来保障目标完成?二是在财务举措方面,比如资产信用减值、爱立方的相关财务处理、幼儿园关停节支、集团房屋租赁节支等方面的,和25年比,改善空间有多大?

公司回复:投资者您好!公司在营销拓展方面以线上线下一体化精准营销拓展营销渠道和服务阵地。一是强化精准社群营销和会员运营;二是重点发力新媒体运营,强化新媒体矩阵建设,持续做大店群规模,同步优化直播运营与供应链管理,打造"微店+直播+企业微信+社群"运营闭环,推动"线上数字化+线下场景化"融合发展;三是强化多元文创拓展,积极探索外部资源合作,做大文创销售规模。同时,公司高度重视成本费用管控工作,一是严格执行全面预算管理,从严把控各项成本费用开支;二是不断提高精细化管理水平,提升经营效率;三是加快推进管理数智化转型,优化管理系统运营能效。谢谢关注!

问题 20:请介绍一下贵公司"出版+新媒体""出版+研学""出版+文创"等新兴业态的发展情况、下步计划?

公司回复:投资者您好!公司旗下长江文艺出版社已搭建抖音+小红书+视频号全媒体新媒体矩阵,具备成熟自主单品打造与全渠道分销运营能力。在短视频爆款打造方面,2025 年重点图书《狐狸半蹲半走》依托短视频流量精准投放,快速提升全网曝光,市场反响热烈,累计销量近10万册,获评"2025年度中国好书"。公司将持续壮大自营渠道与优质达人合作队伍,实现多平台、多品类同步孵化爆款,全面拓宽销售路径。谢谢关注!

问题 21:2025三季度经营工作分析会上,李植提到:要加快重点项目建设,推进江夏物流产业园、孝感文化科技园、"三只河马"等项目早日运营。请问""三只河马"项目目前进展如何?是否已经运营?和是否是和武汉三只河马教育科技有限公司的合作项目?合作方式如何?是否有并购计划?

公司回复:投资者您好!公司与武汉三只河马原运营团队合资设立武汉好学谷文化传媒有限公司,相关事项已在公司年报中披露。目前该公司经营正常、业务稳步推进,公司将根据发展需要统筹规划相关合作安排,如涉及重大事项将及时履行披露义务。谢谢关注!

问题 22:长江传媒(600757)作为省属文化国企,属湖北国资体系,湖北三资改革落地动作有哪些计划?进展如何?盘活文化资产、做强投资平台、对接省级基金等具体落地方面,今年有什么计划?

公司回复:投资者您好!公司积极响应国资国企改革相关要求,稳步推进资产盘活、投资平台打造与市场化基金合作等工作,持续优化体制机制创新,不断增强企业核心竞争力与可持续发展能力,如涉及重大事项将及时履行披露义务。谢谢关注!

问题 23:2月董事长黄国斌在接受《中国新闻出版广电报》记者采访时提到:打造以"纸质教辅+数字资源"为核心的融合产品体系,培育具有自主特色的AI助学品牌。请问这个AI助学品牌是什么?目标客户及规模如何?目前进展如何?推广情况如何?预期前景如何?

公司回复:投资者您好!公司积极推进融合产品体系建设,旗下湖北教育社打造了"长江智慧课堂云平台",该平台是依托"纸数融合"战略打造的K12AI助学平台,构建"学、练、评、测、教、析"六位一体智能教学服务体系,长江少年儿童出版社及九通社积极培育自主助学品牌,打造纸数融合教育服务项目。谢谢关注!

问题 24:公司24年11月就召开了产业投资座谈会,提出:要进一步建强产业投资平台,积极谋划设立自有基金,加强战略合作,强化有效投资,推动产业做强做优做大。然而一年半过去,无论是股份公司本身,还是旗下的武汉德锦投资(4 亿)+ 德锦股权(1000 万)、长瑞星润,还是参股的两湖文化创投,从公开信息看,都并未看到有什么动作。请问这些基金到底都投了哪些项目或公司?真实进展如何?26年的计划如何?

公司回复:投资者您好!公司与中南传媒共同设立的两湖文化基金目前处于正常投资运营阶段,2024-2025年已围绕"文化+科技"领域完成多笔优质股权投资。后续进展情况公司将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务。谢谢关注!

问题 25:注意到贵公司公告今年拟购买不超过30亿的理财,而往年多为不超过40亿,加上25年的净利润,为何理财资金反而减少?是否有大的对外投资并购计划?

公司回复:投资者您好!公司理财资金减少的主要原因是为提高资金收益,将部分理财资金转为三年大额定期存款。后续如涉及投资计划等相关事项,将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务。谢谢关注!

问题 26:一季度营收降幅较大,是否和25年下半年开始收紧的湖北省教辅征订政策变化有关?公司有何应对策略?26年的政策是否进一步收紧,还是目前无变化?26年下半年的同比是否会好看些?预计全年教材教辅收入同比下降多少?

公司回复:投资者您好!公司一季度营收主要受经济下行、消费力削弱、各级政府财政紧缩导致图书市场整体下滑,基础教育规范政策持续收紧等多重因素叠加影响。公司将围绕教育服务模式转型,以数字化驱动精准营销,打造差异化产品矩阵;紧扣国家教育数字化发展战略,加速布局和拓展数字教辅等纸数融合产品新市场。谢谢关注!

问题 27:请详细介绍一下和数传集团的具体合作项目及目前进展、下步计划?

公司回复:投资者您好!数传集团是出版行业智能化转型专业服务商,公司旗下出版社提供数字资源与数传集团开展数字资源业务合作,如涉及重大项目合作,将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务。谢谢关注!

问题 28:公司网站上,看到长江出版传媒文化科技园一季度许多招标公告,涉及办公、宣传及生活配套设备、劳务外包、快递服务、捆扎机等方面,且都已经完成招标,是否已经实际投入使用?能节约多少房屋租赁成本?

公司回复:投资者您好!长江出版传媒文化科技园项目所有建设工作已全部完成,各项验收工作基本结束。目前园区正与各意向入驻单位积极洽谈,稳步落实入驻相关事宜,投用后将有效优化运营成本、提升资产使用效率。谢谢关注!

问题 29:请详细介绍一下今年贵公司投资项目库的情况,有哪些意向项目,涉及哪些行业?目前的工作进展和今年的计划?

公司回复:投资者您好!公司聚焦公司主业发展重点推进文化科技园项目建设、实体书店及城市文化会客厅打造、印刷设备升级改造、信息化建设等领域。后续如涉及投资计划等相关事项,将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务。谢谢关注!

问题 30:2025董事会工作报告提到2026年重点工作包括:四是进一步聚焦"市值提升"抓改革。强化市值管理意识,建立健全市值管理体系,实现公司内在价值和市值表现同频共振。目前公司股价已经破净,在每股净资产价格徘徊,请问公司领导是否认为当前股价已经反映公司内在价值?公司是否考虑回购股份或者注销股份?

公司回复:投资者您好!公司管理层始终重视和关注公司在资本市场的表现,并将及时关注政策动向、行业趋势及市场变化条件,结合公司股票市场价格走势、货币资金情况、经营情况、发展战略及资本市场情况等因素综合考虑是否进行股份回购事项。如有相关计划,公司将严格按照上市规则及上市公司自律监管指引回购股份的规定,及时履行信息披露义务。谢谢关注!

问题 31:董事会2025年度工作报告中对2026年重点工作提到:对外加大优质标的投资并购,加快培育投资兴业新增长点。请问2026年对外投资并购有无具体行动计划进行中?进展如何?

公司回复:投资者您好!公司坚持围绕主业推动产业投资与项目建设,积极推进产业投资平台建设、产业转型创新发展及配套重点项目投资建设,进一步提升产业投资能力,助力公司创新发展与高质量发展。后续如涉及投资计划等相关事项,将严格按照上市规则的要求,及时履行信息披露义务。谢谢关注!

本次说明会的具体内容,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。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2026-026

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对下属子公司及合营公司提供担保的进展公告

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	本期新增担保合同金额	实际为其提供的担保余额(截至公告日)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
洛阳鼎鸿贸易有限公司	1亿元人民币	10.88亿元人民币	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	1亿元人民币	21.45亿元人民币	是	否
	1.9亿元人民币		是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	2亿元人民币	74.8亿元人民币	是	否
	1.24亿元人民币		是	否
	2.5亿元人民币		是	否
	9亿元人民币		是	否
	2.9亿元人民币		是	否
海南钼兴商贸有限公司	0.37亿元人民币	3.47亿元人民币	是	否
	4亿元人民币		是	否
上海董禾商贸有限公司	1.7亿美元	1.76亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47亿元人民币		
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	1.76亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47亿元人民币		
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	1.76亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47亿元人民币		
IXM Trading Peru SAC	1亿美元	2.85亿美元	是	否
Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	5,315万雷亚尔	5,315万雷亚尔	是	否
洛阳富川矿业有限公司	1.4亿元人民币	2.69亿人民币	是	是

● 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(亿元)	276.24
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	33.51
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

为保障公司及其子公司生产经营业务正常运行,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为下述子公司及合营公司提供对外担保。具体情况如下:

被担保人名称	本期新增担保合同金额	担保期限	实际为其提供的担保余额(截至公告日)	担保方式	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
洛阳鼎鸿贸易有限公司	1亿元人民币	4年	10.88亿元人民币	保证	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	1亿元人民币	4年	21.45亿元人民币	保证	是	否
	1.9亿元人民币	3.5年		保证	是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	2亿元人民币	3.5年	74.8亿元人民币	保证	是	否
	1.24亿元人民币	3.5年		保证	是	否
	2.5亿元人民币	0.5年		质押	是	否
	9亿元人民币	0.5年		质押	是	否
	2.9亿元人民币	4年		保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司	0.37亿元人民币	不超过2年	3.47亿元人民币	保证	是	否
	4亿元人民币	4年		保证	是	否
上海董禾商贸有限公司	1.7亿美元	5年	1.76亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47亿元人民币			
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	不超过6年	1.76亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47亿元人民币			
上海董禾商贸有限公司	5,000万美元	5年	1.76亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47亿元人民币			
IXM Trading Peru SAC	1亿美元	7个月	2.85亿美元	保证	是	否
Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	5,315万雷亚尔	9个月	5,315万雷亚尔	保证	是	否
洛阳富川矿业有限公司	1.4亿元人民币	4年	2.69亿人民币	保证	是	是

注:富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权(证号:C1000002011073120115610)抵押给公司,针对公司提供的担保责任进行反担保,该等反担保责任不得超过人民币10亿元。如出现公司为富川矿业承担担保合同项下的担保责任之情形,在公司已因履行该担保义务而向债权人支付相关款项的前提下,公司有权向相关机关申请实现采矿权抵押权,并从经处置的采矿权所得中依法受偿。

(二)内部决策程序

2026年4月28日,公司2025年年度股东会审议通过《关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意授权公司董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为750亿,对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为150亿;前述担保主要包括但不限于:境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保;上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日。

为保证合营公司持续经营资金使用,公司拟向富川矿业提供不超过10亿元人民币的融资担保(以实际在履行的担保金额为准),额度有效期至2026年度股东会召开之日。

2026年4月28日,公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2026年度对外担保事宜的议案》,同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议主要内容见上述担保的基本情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司下属子公司及合营公司开展正常生产经营所需,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会经审慎研究后认为,为下属子公司提供担保,是基于对其业务发展需求、融资安排及盈利能力的综合评估后作出的合理决策,此举有助于保障公司主营业务顺利开展,并有望提升未来的经济效益。各被担保子公司经营稳健,相关融资资金由集团总部统一管理,公司能够有效监控相关融资资金流向,并对被担保子公司日常经营及财务风险实施有效管控。

董事会认为富川矿业作为公司重要合营公司,公司为其商业融资需求提供总额不超过人民币10亿元(或等值外币)额度内的融资担保,符合富川矿业及公司发展需要,公司可对其进行有效管理并控制相关风险,不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,按2026年5月20日中国人民银行公布的汇率中间价,1美元兑人民币6.8397元折算;公司对外担保总额为人民币276.24亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币273.55亿元),占公司最近一期经审计净资产的33.51%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾期的情形,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年五月二十日

附件:被担保方的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/公司代码
法人	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91410324577627220X6
法人	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91410324664687095W
法人	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91410300MA46GLPU94
法人	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91310000MA1H3AH9X4
法人	海南钼兴商贸有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91460100MA7FMBX89C
法人	Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	全资子公司	洛钼控股 100%	CNPJ/MF: 08.832.667/0001-62
法人	IXM Trading Peru SAC	全资子公司	IXM Holding SA 100%	20600733967
法人	洛阳富川矿业有限公司	合营公司	洛阳钼业 55% 洛阳产融集团有限公司 45%	914103247538954942

被担保人名称	主要财务指标									
	2026年3月31日(未经审计)					2025年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	93.11亿元人民币	91.21亿元人民币	1.9亿元人民币	35.48亿元人民币	0.29亿元人民币	69.3亿元人民币	67.65亿元人民币	1.65亿元人民币	91.61亿元人民币	0.67亿元人民币
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	34.1亿元人民币	27.09亿元人民币	7.01亿元人民币	11.99亿元人民币	3.06亿元人民币	20.77亿元人民币	16.84亿元人民币	3.93亿元人民币	17.87亿元人民币	0.44亿元人民币
洛阳鼎鸿贸易有限公司	22.66亿元人民币	13.85亿元人民币	8.81亿元人民币	10.12亿元人民币	0.27亿元人民币	20.09亿元人民币	11.51亿元人民币	8.58亿元人民币	47.58亿元人民币	1.1亿元人民币
上海董禾商贸有限公司	27.58亿元人民币	24.88亿元人民币	2.7亿元人民币	6.51亿元人民币	1.6亿元人民币	32.90亿元人民币	31.80亿元人民币	1.10亿元人民币	25.24亿元人民币	7.76亿元人民币
海南钼兴商贸有限公司	29.49亿元人民币	22.62亿元人民币	6.88亿元人民币	9.68亿元人民币	3.48亿元人民币	21.79亿元人民币	18.39亿元人民币	3.4亿元人民币	12.05亿元人民币	4.25亿元人民币
Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	3.29亿美元	1.88亿美元	1.41亿美元	0.36亿美元	0.13亿美元	/	/	/	/	/
IXM Trading Peru SAC	5.28亿美元	5.16亿美元	0.12亿美元	212万美元	25.8万美元	3.85亿美元	3.73亿美元	0.12亿美元	612万美元	566万美元
洛阳富川矿业有限公司	11.93亿元人民币	6.36亿元人民币	5.57亿元人民币	1.63亿元人民币	0.54亿元人民币	11.48亿元人民币	6.47亿元人民币	5.01亿元人民币	8.22亿元人民币	3.01亿元人民币

注:公司金矿项目于2026年1月23日完成交割,Minera??o Riacho Dos Machados Ltda财务数据为交割后数据。