证券代码:603398 证券简称:*ST沐邦 公告编号:2026-069

江西沐邦高科股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的相关规定自查,公司触及的退市风险警示情形已消除。公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示,该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

● 截至本公告披露日,公司股票申请撤销退市风险警示事项正处于补充材料阶段。根据《股票上市规则》9.1.11条规定,补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

● 鉴于公司存在触及其他风险警示的情形,如本次撤销退市风险警示的申请获得上海证券交易所批准,公司股票将继续实施其他风险警示。

● 在上海证券交易所审核期间,公司股票不停牌,仍正常交易。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》,并已向上交所提交了相关申请,现将有关进展情况公告如下:

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

(一)被实施退市风险警示的情形

公司于2025年4月30日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-047)。因公司2024年度经审计的利润总额、扣非前后净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,上述财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元"规定的情形,公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。

(二)被实施其他风险警示的情形

1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"大华事务所")对公司2024年度内部控制出具否定意见的内部控制审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项"最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告"的规定,公司股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。大华事务所对公司2025年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定,相关其他风险警示情形尚未消除。

2、因公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用未清偿事项,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(一)项规定,公司股票自2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。截至2025年12月31日,相关资金占用已清偿完毕,大华事务所出具了大华核字[2026]0011002895号《江西沐邦高科股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

3、因公司及相关当事人于2026年2月27日收到江西监管局《行政处罚事先告知书》(赣处罚字〔2026〕1号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项规定,公司股票自2026年3月2日起被叠加实施其他风险警示。

4、公司2025年年报扣非净利润为负,致使公司2023年至2025年连续三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2025年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见,上述情形触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票自2026年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

二、公司股票申请撤销退市风险警示的情况

公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》,公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所")对公司2025年度财务报告及内部控制进行审计,并出具了带有强调事项段落的无保留意见审计报告和内控审计报告。经审计,公司2025年度实现营业收入389,081,447.69元,实现利润总额-811,890,789.74元,归属于母公司所有者的净利润为-819,583,287.30元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-661,398,423.23元;2025年年末归属于母公司股东权益合计为145,806,082.81元。

公司按照《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行自查,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。

三、申请撤销退市风险警示的进展情况

截至本公告披露日,公司股票申请撤销退市风险警示事项正处于补充材料阶段。根据《股票上市规则》第9.1.11条的规定,补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

四、其他说明及风险提示

(一)公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。

(二)在上海证券交易所审核本次申请事项期间,公司股票不停牌,仍正常交易。

(三)鉴于公司存在触及其他风险警示的情形,如本次撤销退市风险警示的申请获得上海证券交易所批准,公司股票将继续被实施其他风险警示,公司股票简称将由"*ST沐邦"变更为"ST沐邦",股票代码不变,仍为"603398",公司股票仍在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-045

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于新增公司及子公司 2026年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次授信额度:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")和子公司预计2026年度新增向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

● 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

一、增加授信申请额度情况概述

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议,并于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度,授信期限内授信额度可循环使用。

为满足公司及子公司业务顺利进行及日常资金需要,公司于2026年5月29日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》,同意公司及子公司2026年度新增向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

以上综合授信用途包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

本次新增授信额度后,公司及子公司2026年度申请的综合授信额度为不超过人民币36亿元,包含已取得的授信额度,具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用,具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率,董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务,并代表公司及子公司签署相关协议,本次新增授信额度的授权有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-044

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司购买资产实施主体变更为子公司的公告

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、购买资产变更实施主体概述

(一)购买资产基本情况及审议程序

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月21日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于购买资产的议案》。根据公司发展需要,公司拟采购IT设备及服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币8.5亿元。提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。

本次购买资产金额不超过人民币8.5亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%,本次交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2026年5月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买资产的公告》。

(二)本次调整实施主体的基本情况及审议程序

因业务规划,公司决定将该购买资产事项实施主体从公司调整成合并报表内新设全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司(暂定名,具体以工商核准登记后为准)。

公司于2026年5月29日召开了第三届董事会第六次会议审议了《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》,同意将购买资产主体调整为杭州寰卓数字科技有限公司,该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-047

杭州福莱蒽特股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2026年5月29日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年5月28日以通讯方式向全体董事送达,第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长李百春先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票方式逐项通过了下列决议:

(一)审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于公司购买资产实施主体变更为子公司的公告》。

(三)审议通过《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的公告》。

(四)审议通过《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司新增2026年度对全资子公司担保额度的公告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-043

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司对外投资暨设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:杭州寰卓数字科技有限公司(以下简称"杭州寰卓",暂定名,具体以工商登记核准为准)

● 投资金额:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")拟设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司,认缴出资总额为人民币30,000万元,公司拟使用自有资金认缴出资人民币30,000万元,占杭州寰卓认缴出资比例的100%。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务需求,公司拟设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司,认缴出资总额为人民币30,000万元,公司拟使用自有资金认缴出资人民币30,000万元,占杭州寰卓认缴出资比例的100%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_________
投资标的名称	杭州寰卓数字科技有限公司(暂定名,具体以工商登记核准为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):30,000万元 (尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026年5月29日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。本次交易无需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的概况

本次投资设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司,由公司100%持股。本次投资基于公司自身战略布局和发展的需要,有利于公司购买资产项目的推进和实施。

(二)投资标的的具体信息

1、公司名称:杭州寰卓数字科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:30,000万元

4、拟定经营范围:大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通讯设备销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;智能农业管理。

以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

(三)投资人投资情况:

序号	投资人名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	杭州福莱蒽特股份有限公司	自有资金	30,000.00	100
合计		-	30,000.00	100

(四)标的公司董事会及管理层人员安排

法定代表人、董事、经理为李百春。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司长远发展和公司效益将产生积极影响。本次设立全资子公司是以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次公司设立的全资子公司,在未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险等,投资收益存在一定的不确定性。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-048

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期:2026年6月9日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605566	福莱蒽特	2026/6/2

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:浙江福莱蒽特控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年5月22日公告了股东会召开通知,单独持有29.22%股份的股东浙江福莱蒽特控股有限公司,在2026年5月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月29日收到单独持有29.22%股份的股东浙江福莱蒽特控股有限公司的书面提议,提议公司董事会将公司于2026年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议的《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》、《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》、《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》,提交公司2026年第一次临时股东会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年5月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月9日 14点 00分

召开地点:浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月9日

至2026年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于购买资产的议案	√
2	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案	√
3	关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案	√
4	关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案	√
5	关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年5月21日召开的第三届董事会第五次会议、2026年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容请查阅公司于2026年5月22日、5月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件:授权委托书

授权委托书

杭州福莱蒽特股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买资产的议案			
2	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案			
3	关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案			
4	关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案			
5	关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-046

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于新增2026年度对全资子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州寰卓数字科技有限公司(以下简称"杭州寰卓",暂定名,具体以工商核准登记为准)	200,000万元	0万元	不适用:本次为年度担保预计	否

● 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(万元)	62,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	30.94
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)前次年度担保额度预计的基本情况

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议并于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司提供不超过人民币62,000万元的担保额度。具体内容详见公司分别于2026年4月24日和2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-018)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-037)。

(二)本次增加担保额度的基本情况

为顺利开展购买资产项目,满足子公司杭州寰卓日常经营资金需要,公司于2026年5月29日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》,同意公司为杭州寰卓提供不超过200,000万元的担保额度,新增担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日至2026年年度股东会止。本次新增担保额度事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(三)本次增加担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对拟新设子公司									
杭州福莱蒽特股份有限公司	杭州寰卓数字科技有限公司	100%	公司尚未设立,暂无资产负债率。	0	200,000	99.81%	自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:杭州寰卓数字科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:30,000万元

4、股东:杭州福莱蒽特股份有限公司持股100%

5、拟定经营范围:大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通讯设备销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;智能农业管理。

以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

(二)财务指标

杭州寰卓尚未设立,尚未产生相关财务指标。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,待本议案经股东会审议通过后,方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准,公司将在临时公告中披露。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保系为满足全资子公司的经营和发展的资金需求,符合被担保公司2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展,符合公司整体发展的需要。

被担保对象为公司下属子公司,公司对其具有充分的控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次新增2026年度对全资子公司担保额度系根据子公司经营及业务发展的需要,公司为其申请银行授信提供担保,有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本,解决子公司资金需求,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

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,公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币62,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.94%;公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币26,400万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.18%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,且无逾期担保的情形。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2026-020

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第十五次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长刘爽女士主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事会成员的调整,董事会同意选举熊翼飞先生为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

调整后的董事会专门委员会构成如下:

1、战略委员会成员:刘爽、郝玉成、张君毅、严嘉、熊翼飞、栾晓君、雷霓霁,主任委员为刘爽。

2、审计委员会成员:罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊,主任委员为罗丹。

3、提名委员会成员:郝玉成、罗丹、张君毅、熊翼飞、章程,主任委员为郝玉成。

4、薪酬与考核委员会成员:张君毅、罗丹、严嘉、熊翼飞、陆晓冬,主任委员为张君毅。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026年5月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2026-019

上海飞乐音响股份有限公司 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29日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(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	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,679,902,274
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(%)	67.0077

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长刘爽女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《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10人,列席6人,独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生因工作原因未能出席。

2、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2025年度工作报告

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	1,668,669,683	99.3314	10,197,691	0.6070	1,034,900	0.0616

2、议案名称:公司2025年度利润分配的预案

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	1,668,545,783	99.3240	10,567,791	0.6291	788,700	0.0469

3、议案名称:关于公司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	185,086,230	94.2521	10,420,691	5.3066	866,700	0.4413

4、议案名称:关于续聘会计师事务所及报酬的议案

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	1,668,719,383	99.3343	10,047,891	0.5981	1,135,000	0.0676

5、议案名称:关于未弥补亏损达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(%)
A股	1,668,551,683	99.3243	10,201,091	0.6072	1,149,500	0.0685

6、议案名称:关于制定《公司薪酬管理办法》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	1,660,188,283	98.8265	18,545,291	1.1040	1,168,700	0.0695

7、议案名称:关于董事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	1,668,338,283	99.3116	10,734,091	0.6390	829,900	0.0494

(二)累积投票议案表决情况

8.00关于增补董事的议案

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
8.01	选举熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事	1,664,485,784	99.0823	是

(三)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(%)
2	公司2025年度利润分配的预案	54,594,930	82.7805	10,567,791	16.0236	788,700	1.1959
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	54,664,030	82.8853	10,420,691	15.8006	866,700	1.3141
4	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	54,768,530	83.0437	10,047,891	15.2353	1,135,000	1.7210
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	54,600,830	82.7895	10,201,091	15.4676	1,149,500	1.7429
6	关于制定《公司薪酬管理办法》的议案	46,237,430	70.1083	18,545,291	28.1196	1,168,700	1.7721
7	关于董事2026年度薪酬方案的议案	54,387,430	82.4659	10,734,091	16.2758	829,900	1.2583

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
8.01	选举熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事	50,534,931	76.6245	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3涉及关联交易,关联股东上海仪电(集团)有限公司、上海仪电电子(集团)有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所

律师:蒋毅、张文妮

(二)律师见证结论意见:

北京市通商律师事务所上海分所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026年5月30日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-022

山东黄金矿业股份有限公司 关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次交易简要内容

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")根据业务发展需求,拟与山东黄金集团财务有限公司(以下简称"山金财务公司")签署《金融服务框架协议之补充协议》(以下简称"补充协议"),在原签订的《金融服务框架协议》(以下简称"原协议")基础上,就部分条款进行调整,增加2026-2027年度山金财务公司为公司提供存款最高每日余额、存款利息收入、贷款及其他融资最高每日余额、透支每日最高余额及综合授信总额的关联交易预计额度上限。

● 交易限额

每日最高存款余额	450,000万元
每日最高贷款余额	560,000万元
协议有效期	3年(有效期与原协议一致)
存款利率范围	不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率,且不低于同期中国国内主要商业银行同类同期存款利率,也不低于山东黄金集团有限公司其他成员单位在山金财务公司同类同期存款利率。
贷款利率范围	在符合一般商业条款及国家贷款利率政策的前提下,不高于公司成员在其他国内金融机构取得的同类同期贷款利率。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

2024年9月20日,公司召开第六届董事会第六十六次会议,审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》,详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年为公司提供金融服务的关联交易公告》(临2024-082号)。上述关联交易事项经公司于2024年10月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。截至目前,公司上述各项金融业务金额均未超出上述《金融服务框架协议》的上限。

根据公司经营发展需要,公司拟与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》,在原签订的《金融服务框架协议》基础上,就部分条款进行调整。

具体调整内容及预计额度上限变化情况如下:

(单位:等值人民币/亿元)

项目	原协议额度			补充协议额度		
	2025年	2026年	2027年	2025年	2026年	2027年
存款最高每日余额	36	38	40	36	42	45
存款利息收入	0.85	1.0	1.2	0.85	1.5	1.5
贷款及其他融资最高每日余额	48	50	52	48	53	56
透支最高每日余额	10	11	12	10	12	13
综合授信总额	60	63	66	60	67	71

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

山金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司,同时也是公司的参股公司(持股比例为30%),按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与山金财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易,且需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财务公司名称	山东黄金集团财务有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91370000074403945J
注册地址	济南市历城区经十路2503号副楼1层
法定代表人	吴晨
注册资本	300,000万元
成立时间	2013年7月17日
经营范围	吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
(财务)公司与上市公司关系	√与上市公司受同一控制人控制,具体关系:山金财务公司为公司实际控制人山东黄金集团有限公司控股70%的子公司,同时也是公司的参股公司(持股比例为30%) □上市公司控股子公司 □其他:___________
财务公司实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

(二)关联方主要财务数据

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	1,763,685.31万元	1,421,409.71万元
负债总额	1,399,955.51万元	1,054,884.46万元
净资产	363,729.80万元	366,525.25万元
	最近一年年度	最近一期
营业收入	27,954.57万元	8,094.92万元
净利润	10,594.95万元	2,795.45万元

三、原协议执行情况(如有)

□首次签订

√非首次签订

	上一年度(2025年度)	本年度至今(2026年第一季度)
年末财务公司吸收存款余额	1,394,965.79万元	1,049,152.04万元
年末财务公司发放贷款余额	653,664.00万元	534,751.00万元
上市公司在财务公司最高存款额度	360,000.00万元	380,000.00万元
年初上市公司在财务公司存款金额	327,379.81万元	359,083.08万元
年末上市公司在财务公司存款金额	359,083.08万元	379,022.11万元
上市公司在财务公司最高存款金额	359,689.08万元	379,584.79万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.35%-2.03%	0.35%-2.03%
上市公司在财务公司最高贷款额度	480,000.00万元	500,000.00万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	217,870.00万元	171,300.00万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	171,300.00万元	167,360.00万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	248,370.00万元	171,300.00万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.01%-2.80%	2.11%-2.45%

四、《金融服务框架协议之补充协议》主要内容

(一)签约主体

甲方:山东黄金集团财务有限公司(以下简称"财务公司")

乙方:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"股份公司")

(二)主要内容

1.原协议变更内容

1.1原协议第2.1.1条中,"财务公司吸收股份公司成员存款:股份公司成员在财务公司最高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年38亿元、2027年40亿元"的约定,现变更为:"财务公司吸收股份公司成员存款:股份公司成员在财务公司最高每日存款余额合计分别不超过等值人民币2025年36亿元、2026年42亿元、2027年45亿元"。

1.2原协议第2.1.3条中,"贷款及其他融资服务:财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年50亿元、2027年52亿元"的约定,现变更为:"贷款及其他融资服务:财务公司为股份公司成员提供贷款及其他融资最高每日余额分别不超过等值人民币2025年48亿元、2026年53亿元、2027年56亿元"。

1.3原协议第2.1.4条中,"透支服务:财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年11亿元、2027年12亿元"的约定,现变更为:"透支服务:财务公司为股份公司成员提供透支服务的最高每日余额分别不超过等值人民币2025年10亿元、2026年12亿元、2027年13亿元"。

1.4.原协议第2.1.5条中,"综合授信服务:财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年63亿元、2027年66亿元"的约定,现变更为:"综合授信服务:财务公司为股份公司成员提供授信总额分别不超过等值人民币2025年60亿元、2026年67亿元、2027年71亿元"。

1.5. 原协议第2.1.6条中,"存款利息收入:不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1.0亿元、2027年1.2亿元"的约定,现变更为:"存款利息收入:不超过等值人民币2025年0.85亿元、2026年1.5亿元、2027年1.5亿元"。

2.法律效力

2.1本补充协议是原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等法律效力。

2.2除本补充协议明确修改或作为补充的条款外,原协议其余条款继续有效。若本补充协议约定与原协议约定不一致的,以本补充协议为准。

3.协议生效

3.1本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/盖章之日起成立,经双方履行关联交易/关连交易相应的批准、豁免或披露程序后(包括但不限于股份公司的独立股东批准本协议)生效,有效期至2027年12月31日届满。

3.2本补充协议一式贰份,双方各持壹份,均具有同等法律效力。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与山金财务公司签订《金融服务框架协议之补充协议》系根据公司生产经营及实际业务发展所需作出的必要调整,有利于进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,更好地为公司长远发展提供资金支持。此关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的独立性构成影响。

六、该关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2026年5月28日,公司召开独立董事2026年第二次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》。独立董事认为:公司与山金财务公司签署《金融服务框架协议之补充协议》符合公司生产经营及实际业务发展需要,可以拓宽公司及所属子公司的融资渠道,降低公司的融资成本;上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不存在因关联关系影响公司及其他中小股东权益的情形。同意将该议案提交董事会审议,关联董事需回避表决。

2. 董事会审计委员会审议情况

2026年5月28日,公司第七届董事会审计委员会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》。

3. 董事会表决情况

2026年5月29日,公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》。(关联董事韩耀东、刘钦回避表决)

4. 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2026-021

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第十一次会议于2026年5月29日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求,进一步完善公司治理结构,规范公司运作机制,提升治理水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治守则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定3个公司治理相关制度。

本议案分3个子议案:

1.1《山东黄金矿业股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.2《山东黄金矿业股份有限公司雇员多元化管理办法》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.3《山东黄金矿业股份有限公司内部审计工作规定》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述3个制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系,提升公司规范运作水平,保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治守则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对17个公司治理相关制度进行修订。

本议案分17个子议案:

2.1《山东黄金矿业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.2《山东黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.3《山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.4《山东黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.5《山东黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.6《山东黄金矿业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.7《山东黄金矿业股份有限公司总经理工作细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.8《山东黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.9《山东黄金矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.10《山东黄金矿业股份有限公司股东提名人选参选董事的程序规范》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.11《山东黄金矿业股份有限公司董事会成员多元化制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.12《山东黄金矿业股份有限公司大股东及董事、高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事进行证券交易的标准守则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.13《山东黄金矿业股份有限公司信息披露事务管理办法》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.14《山东黄金矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.15《山东黄金矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.16《山东黄金矿业股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.17《山东黄金矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述17个制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求及监管规定,进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《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5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定,公司结合实际情况,对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订完善。

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求及监管规定,进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定,公司结合实际情况,对《对外担保决策制度》的部分条款进行修订完善。

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求及监管规定,规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率和效益,确保资金使用安全,保护投资者的权益,根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定,公司结合实际情况,对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订完善。

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求及监管规定,进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立科学、规范有效的激励与约束机制,充分调动董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知(沪市)》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,制度包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》(关联董事韩耀东、刘钦回避表决,其他7名董事全部同意)

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉暨关联交易的公告》(临2026-022号)。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》

提请股东会一般及无条件地授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在遵循相关法律法规规定的前提下,根据公司不时的需要以及市场条件全权决定及办理债务融资工具发行的全部事宜。境内外债务融资工具的发行规模为不超过人民币150亿元或等值外币(以发行后待偿还余额计算,以外币发行的,按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算),可在确定的有效期内一次或分次发行。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、资产支持票据、可转换债券、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议批准之日起24个月内有效。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司注销山东山金建设集团有限公司的议案》

基于公司整体运营发展规划,为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率,公司董事会同意注销全资子公司山东山金建设集团有限公司。截至目前,山东山金建设集团有限公司未实际缴纳注册资本,未开展实际经营业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月26日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年5月29日