

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-039

## 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议(临时) 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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议(临时)通知与相关文件于2026年6月9日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员,并于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实到9名。会议由董事长张小宁先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公司2026年度对外捐赠额度预算为人民币17万元,重点覆盖定点帮扶乡村乡村振兴工作领域,对外捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

一、同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。

4、同意将该项提交公司董事会审议。

表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-040)。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

● 股东大会召开日期:2026年6月29日,即在广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际商务大厦27楼2711会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会,审议《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-041)和《广西华锡有色金属股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议资料》。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会  
2026年6月13日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-041

## 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的 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:

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月29日 15:00分

召开地点:南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际商务大厦27楼2711会议室

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月29日

至2026年6月29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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	A股股东

(一)各议案业已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十九次会议(临时)审议通过,并于2026年6月13日披露了相关公告,详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广西华锡集团股份有限公司、广西西北部湾国际商务集团有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东账户网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份验证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	控股股东	股权登记日
A股	600301	华锡有色	2026/6/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

(二)个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

(三)登记时间:2026年6月28日09:00-11:30,15:00-17:30。

(四)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券事务部登记或传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。通过电话或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(五)其他登记地:公司证券事务部。

六、其他事项

(一)参会股东食宿及交通等费用自理。

(二)联系方式:联系电话:0771-4821093 传真:0771-3106367 邮政编码:530201

联系人:梁丹丹 公司地址:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际商务大厦26层。特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会  
2026年6月13日

附件1:授权委托书

广西华锡有色金属股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人授权股数:  
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

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应当在委托书中“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:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-040

## 广西华锡有色金属股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议(临时)审议通过,该事项需提交股东大会审议。

● 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未财务状况、经营成果产生不利影响;公司关联交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因此类交易而与关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年6月5日召开了第九届董事会审计委员会第二十二次会议,审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张小宁先生、岑业明先生回避表决,董事会审计委员会认为:本次调整2026年度日常关联交易预计属于子公司日常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益,关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章

程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司第九届董事会第二十九次会议(临时)审议。

2、独立董事专门会议审议

公司于2026年6月5日召开了独立董事专门会议,审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为:公司调整2026年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与各关联方之间不存在交易是基于正常市场交易条件和公平进行的,符合商业逻辑,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2026年度日常关联交易预计,将该事项提交公司第九届董事会第二十九次会议(临时)审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第二十九次会议(临时),审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张小宁先生、岑业明先生、邹红兵先生回避表决,其他非关联董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计增加金额85,494万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的17.00%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,尚需提交股东大会审议,有关关联交易额度在董事会审批权限以内的,自董事会通过之日起生效;在董事会权限之外的,自股东大会审议通过之日起生效。

(二)调整日常关联交易预计金额和类别

结合公司2026年1-5月实际经营情况,为更好地开展公司及子公司日常工作,公司调整2026年度日常关联交易预计金额和类别,向关联方采购商品或接受劳务,接受关联方提供的租赁等关联交易类型,累计增加关联交易金额85,494万元。调整后2026年度上述同类关联交易预计金额合计为338,210万元。具体情况如下:

关联交易类别	买单人	关联交易内容	2026年年初至5月实际发生金额	2026年1-5月实际发生金额(未经审计)	本次调整金额	调整后2026年预计金额
向关联方采购商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应设备商品、租赁	96,122	64,471	73,150	169,201
	广西柳州丹南有色金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品	31,200	13,488	6,506	39,708
	广西西北部湾国际商务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品	30,221	6,136	7,201	37,422
向关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	技术服务、管理服务	157,543	73,094	88,886	246,409
	广西柳州丹南有色金属有限公司及其控制的子公司	工程安装及咨询服务、技术服务	14,402	3,802	264	14,746
	广西西北部湾国际商务集团有限公司及其控制的子公司	小计	19,041	3,844	-2,709	16,282
向关联方采购原材料	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、油漆等	3,924	1,666	1,231	4,186
	广西柳州丹南有色金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	6,416	0	-1,005	7,366
	广西西北部湾国际商务集团有限公司及其控制的子公司	小计	18,032	2,660	-1,132	16,720
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	有色金属加工、药剂服务劳务	36,163	16,364	6,312	41,294
	广西柳州丹南有色金属有限公司及其控制的子公司	运输、技术服务等	20,690	243	-4,584	16,168
	广西西北部湾国际商务集团有限公司及其控制的子公司	小计	56,853	16,597	537	67,388
向关联方租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	商标使用权、车辆租赁	22	1	-11	11
	广西柳州丹南有色金属有限公司及其控制的子公司	车辆租赁	94	0	0	94
	广西西北部湾国际商务集团有限公司及其控制的子公司	小计	116	1	-11	106
接受关联方担保	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	620	104	-41	589
	广西柳州丹南有色金属有限公司及其控制的子公司	房屋租赁	610	69	124	734
	广西西北部湾国际商务集团有限公司及其控制的子公司	小计	1,130	223	172	1,322
			252,716	66,519	66,463	338,208

注:

1、上述“广西西北部湾国际商务集团有限公司及其控制的子公司”不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、2026年日常关联交易预计额度在总控制范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

3、本次调整后的2026年度日常关联交易预计额度为预计数,实际执行存在一定的不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、广西西北部湾国际商务集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:胡华平

注册资本:719,721.7202万元人民币

住所:南宁市良庆区体强路12号

许可项目:港口经营;建设工程施工;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;国内船舶代理;国际船舶代理;信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)

关联关系:为公司间接控股股东。

2、广西华锡集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:张小宁

注册资本:158,859.65万元人民币

住所:河池市城南区71号

许可项目:矿产资源勘查;第二、三类进出口化学和第四类进出口化学产品中含镉、镉、氟的特定有机化学品生产、建设工程设计;货物进出口;发电、供电业务;自来水生产与供

应;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);各类工程管理服务;住宿服务;餐饮服务;饮料生产;食品生产;食品经营;烟草制品零售;矿产资源开采(非煤矿山)开采;特种作业安全装备改造修理;压力容器承接、制造、承压(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;选矿;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金销售;有色金属合金销售;金属材料销售;非金属材料制品销售;污水处理;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;化工产品制造(不含许可类化工产品);建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;计量服务;住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;物业管理;金属材料销售;非金属材料销售;机械设备的销售(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)

关联关系:为公司控股股东。

3、广西华锡冶金化工有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:庞洲

注册资本:13,300.00万元人民币

住所:河池市金城江区大旺工业园区

经营范围:许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼;化肥销售;货物进出口;技术进出口(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)

关联关系:该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

4、来宾华锡冶炼有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:岑冷朝

注册资本:31,500.00万元人民币

住所:来宾市兴宾区工业园区

经营范围:有色金属冶炼(包括贵金属选矿)、冶炼、加工、锡、锌、镉、铜、铝、白钨、镉、硫酸、精制加工及以产品销售;生产经营范围包括:材料、机械设备及零配件;有色金属、矿产冶炼技术进出口;粉末产品生产;技术企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所属的机械设施、零配件、原材料及技术的进出口业务(国家有禁止或限制进出口的商品及技术除外);有色金属合金制造;有色金属压延加工;铁路、道路货运站管理;铁路、道路普通货物运输(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)

关联关系:该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

5、梧州华锡环保技术有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:岑全山

注册资本:12,000.00万元人民币

住所:梧州市市郊区龙圩镇龙城西路168号

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼(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)许可项目:危险化学品经营;危险废物经营;劳务派遣服务;货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

6、南丹县南方有色金属有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:周南芳

注册资本:60,000.00万元人民币

注册地址:南丹县车河镇丰塘塘

经营范围:许可项目:危险化学品生产;保税仓库经营;保税物流中心经营;道路货物运输(不含危险货物);非煤矿山矿产资源开采(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;选矿;常用有色金属冶炼;批发及粉末冶金制品销售;机械设备的销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑劳务加工;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

关联关系:实质大于形式。

(二)履约能力分析

公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需,上述关联方是依法存续且正常经营的子公司,生产经营状况正常,其经济效益和财务状况良好,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、调整关联交易主要内容

(一)调整关联交易主要内容

1、向关联方销售产品、商品并提供劳务

增加向关联方销售产品、商品的情况,主要是下属子公司广西高峰矿业有限责任公司、广西华锡矿业股份有限公司、广西佛子矿业公司向关联方销售销售量增加及价格上涨;下属子公司池华锡物资供应有限责任公司增加向关联方集中采购数量。

减少向关联方提供劳务的金额,主要为柳州华锡有色金属设计研究院有限责任公司股权转让发生变更,公司将与其发生的业务从2026年度日常关联交易预计中剔除。

2、接受关联方劳务

调整接受关联方提供的劳务金额主要是下属子公司向关联方委托铸、铸、铝锡铸等代工费用增加,叠加接受关联方提供的工程建设项目等金额减少,整体接受关联方劳务的金额略有增加。

(二)定价政策

公司与关联方发生的关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,没有损害公司及中小股东的利益。交易双方将参照市场价格或成交价格确定交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方将按照以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整2026年日常关联交易事项是公司的正常经营活动业务往来,公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易双方就日常关联交易签署了协议或合同等有效法律文件,双方有较为充分的履约保障,关联交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会  
2026年6月13日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-045

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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	本次担保金额	是否为提供担保的实际控制人(不含本次担保金额)	是否关联担保	本次担保是否有反担保
福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司	17,650,000元	158,859,288万元	是	否
公司控股子公司	11,000,000元	100,784,799元	是	否
公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司下的下属客户	10,000,000元	42,512,029元	是	否